Haushalt 2027

Finanzen >

NEUSS.DE

ENTWURF

STADT NEUSS

Haushaltsplan 2027

Dezernate (BM, 2, 3, 4, 5, 6)

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2027 - 2030
Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss
Der Bürgermeister
Reiner Breuer
Stadtverwaltung Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Briefpostanschrift: 41456 Neuss
Telefonzentrale: +49 - (0)2131 / 90-01
Telefaxzentrale: +49 - (0)2131 / 90-2488
E-Mail: stadtverwaltung@neuss.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Dezernat 2: Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften
Beigeordnete Meike Folkerts, Stadtkämmerin
Rathaus, Markt 2
Telefon 90-2012
Telefax 90-2466
E-Mail: Meike.Folkerts@stadt.neuss.de

© 2026, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten 9

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2027 11

Vorbericht 15

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2027 .. 64

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 65

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 66

Zuwendungen an Fraktionen 67

Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss 68

Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals und zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen 69

Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2024 73

Ergebnis-/ Finanzplan 79

Produktbereichsübersicht 83

Innere Verwaltung 84
Sicherheit und Ordnung 85
Schulträgeraufgaben 86
Kultur 87
Soziale Leistungen 88
Kinder-, Jugend und Familienhilfe 89
Gesundheitsdienste 91
Sportförderung 92
Räumliche Planung und Entw, Geoinform 93
Bauen und Wohnen 94
Ver- und Entsorgung 95
Verkehrsflächen und -anlagen 96
Natur- und Landschaftspflege 97
Umweltschutz 98
Wirtschaft und Tourismus 99
Allgemeine Finanzwirtschaft 100
Stiftungen 102

Haushaltsquerschnitt 103

ENTWURF

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen 108

Allgemeine Kontenerläuterungen 112

Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung... 115

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen 116
Gemeindeorgane 118
Repräsentation, Presse und Kommunikation 120
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften 123
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd. 124
Vertrauensperson für Schwerbehinderte 126
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte 127
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz 130
Gesundheitsmanagement 131
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung 133
Betriebliches Eingliederungsmanagement 135
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten 137
Personal- und Tarifangelegenheiten 139
Finanzielle Nebenleistungen 141
Personalabrechung 142
Organisation 144
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen 146
Zentrale Post- und Kopierstelle 148
Personalcontrolling 150
Prozessmanagement 152
Durchführung von Prüfungen 153
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss 154
Datenschutz 156
Rechtsangelegenheiten 157
Versicherungen u. Schadensregulierungen 159
Compliance und Vergabe 161
Personalvertretung 162

Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften 167

Statistik und Stadtforschung 168
Wirtschaftsförderung 169
Finanzsteuerung und -service 171
Geschäftsbuchführung 173
Zahlungsabwicklung und Buchung 174

ENTWURF

Vollstreckung 176
Insolvenzen 178
Steuern und Abgaben 179
Miet- und Raummanagement 181
Technisches Immobilienmanagement 183
Katastervermessungen (Urkundsvermess.) 185
Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales 187
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr 188
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung 190
Gewerbeservice 191
Gewerbeüberwachung 193
Meldeangelegenheiten 194
Ausweisangelegenheiten 196
Sonstige Leistungen 198
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen 199
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen 201
Wahlen 202
Städtische Kirmesse und Märkte 203
Gefahrenabwehr 205
Gefahrenvorbeugung 209
Rettungsdienst 211
Rentenversicherung 213
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII 214
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX 216
Seniorenforum 218
Obdachlosenunterkünfte 220
Hin- und Herberge 222
Haus Lebensbrücke 224
Behinderte Menschen im Arbeitsleben 226
Förderung der Wohlfahrtspflege 227
Betreuungsbehörde 229
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG) 231
Hilfe bei Wohnproblemen 233
Veranstaltungen für soziales Leben 235
Sonstige soziale Angelegenheiten 236
Wohngeld 237
Inklusion und Barrierefreiheit 238

ENTWURF

Wohnungsaufsicht 239
Integrationsausschuss 241
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang. 242
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang. 244
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel. 246
Besonderes Ausländerrecht 247
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz 249
Übergangswohnheime 251
Diversität, Integration und Teilhabe 253
Kommunales Integrationsmanagement 255

Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur 259

Grundschulen 260
Realschulen 263
Gymnasien 266
Gesamtschulen und Fördermaßnahmen 270
Musikschule 274
Steins-Stiftung 277
Betreuung Kinder (OGS) 278
Kulturforum Alte Post 280
Clemens Sels Museum Neuss 283
Stadtarchiv 286
Stadtarchiv - Zwischenarchiv 289
Veranstaltungen 290
Förderung von Kunst und Kultur 293
Volkshochschule 297
Stadtbibliothek 300
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz 303
Kinder- und Jugendarbeit 305
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften 308
Einrichtungen der Jugendarbeit 309
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen 312
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen 315
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit 318
Kinderschutz 319
Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren 321
Adoptionsvermittlung 322
Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen 323

ENTWURF

Familien- und Erziehungsberatungsstelle 325
Betreute Wohnformen 327
Vollzeitpflegen 329
Jugendsozialarbeit 330
Förderung der Erziehung in der Familie 331
Hilfe zur Erziehung 333
Hilfe für junge Volljährige 336
Eingliederungshilfe f. Minderjährige 338
Eingliederungshilfe f. junge Volljährige 339

Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport 351

Abfallwirtschaft 352
Straßenreinigung 354
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen 355
Umwelt- und Altlastenmanagement 357
Klimaschutz und Klimaanpassung 360
Sportförderung 363
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen 366
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung 371

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr 377

Städtebauliche Verträge 378
Beiträge 379
Straßenrechtliche Maßnahmen 381
Flächennutzungs- und Generalplanung 382
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung 384
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung 387
Verkehrsplanung 389
Bodendenkmalpflege 391
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen 393
Baurechtliche Genehmigungen 394
Ordnungsbehördliche Maßnahmen 396
Bauberatung 398
Information und Auskünfte 400
Denkmalschutz und -pflege 402
Allgemeine Verkehrslenkung 404
Besondere Verkehrslenkung 406
Überwachung des ruhenden Verkehrs 407
Überwachung des fließenden Verkehrs 409

ENTWURF

Zentrale Finanzwirtschaft 413
Allgemeine Personalwirtschaft 414
Gebäudemanagement 418
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss 420
Krankenhauswesen 421
Wohnungsbauförderung 422
Elektrizitätsversorgung 423
Gasversorgung 424
Wasserversorgung 425
ÖPNV 426
Stadtgrün 427
Neusser Marketing GmbH & Co.KG 428
Liegenschaften und Vermessung Neuss 429
Tiefbaumanagement 430
Landesgartenschau 2026 431
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 433
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 435
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 437

Stellenplan 443

Sonderhaushaltspläne 451

ENTWURF

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

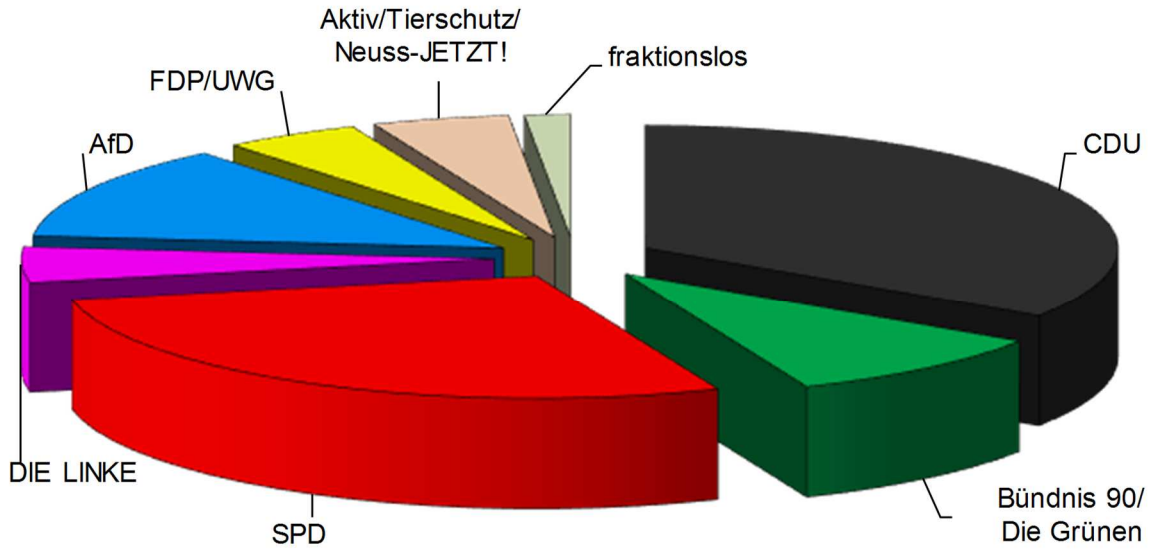
Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss

Fläche:

Bodenfläche des Stadtgebietes insgesamt		9.952 ha
davon:	**Siedlung**	**4.028 ha**
	darunter:	
	Wohnbaufläche	1.455 ha
	Industrie- und Gewerbefläche	1.095 ha
	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	884 ha
	Verkehr	**1.289 ha**
	Vegetation	**4.205 ha**
	darunter:	
	Landwirtschaft	3.575 ha
	Wald	540 ha
	Gewässer	**429 ha**

Sitzverteilung der Fraktionen im Rat: Sitze insgesamt: 64

Fraktion	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	DIE LINKE	AfD	FDP/UWG	Aktiv/Tierschutz/ Neuss-Jetzt!	fraktionslos
Sitze	22	6	18	3	8	3	3	1

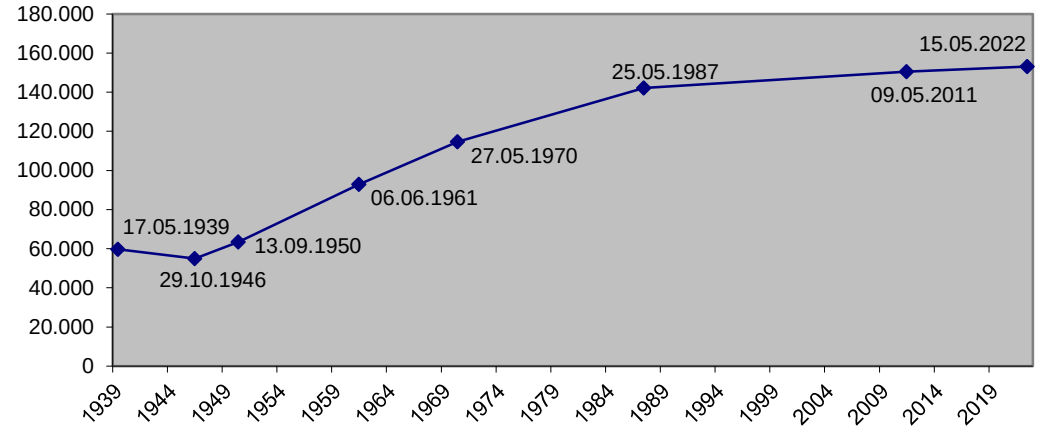


ENTWURF

Einwohner:

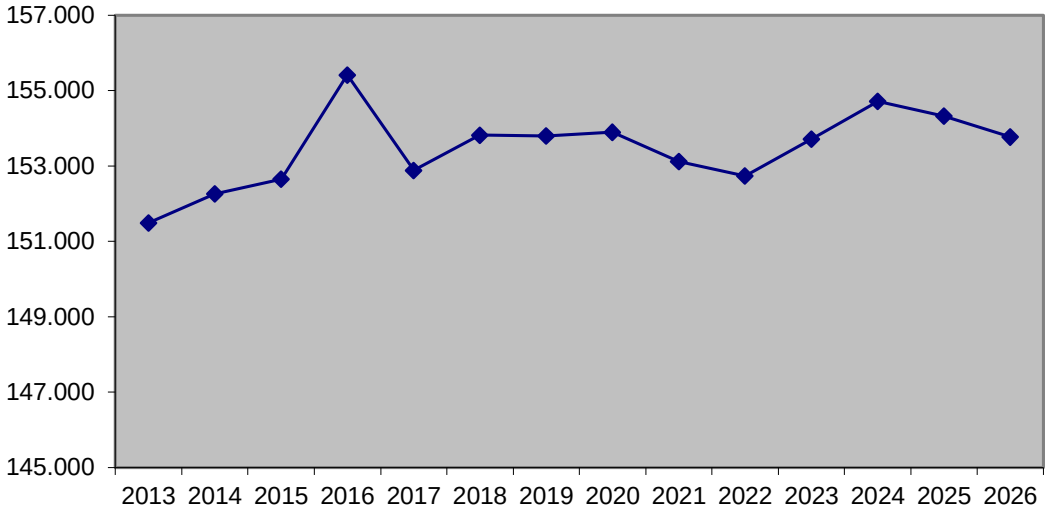
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

am 17.05.1939	59.654	am 27.05.1970	114.613
am 29.10.1946	54.961	am 25.05.1987	142.178
am 13.09.1950	63.478	am 09.05.2011	150.568
am 06.06.1961	92.916	am 15.05.2022	153.079



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2013	151.486	am 01.01.2020	153.896
am 01.01.2014	152.252	am 01.01.2021	153.109
am 01.01.2015	152.644	am 01.01.2022	152.731
am 01.01.2016	155.414	am 01.01.2023	153.711(**)
am 01.01.2017	152.882(*)	am 01.01.2024	154.735
am 01.01.2018	153.810	am 01.01.2025	154.317
am 01.01.2019	153.796	am 01.01.2026	153.767



(*) Hinweis der IT.NRW zum Stichtag 01.01.2017: Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
(**) Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2025) insgesamt	82.262

Arbeitslose

Arbeitslose (Juni 2026) insgesamt	7.158
Arbeitslosenquote (Juni 2026)	8,2%

ENTWURF

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein–Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	702.727.114 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	765.311.892 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	15.100.000 EUR
somit auf	750.211.892 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	698.520.186 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	743.134.649 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 15.100.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.412.062 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.331.139 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.334.787 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.691.099 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.919.077 EUR

festgesetzt.

ENTWURF

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 39.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des
voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

und

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages
im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des
voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 47.484.778 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund
der Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus
Vorjahren wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	303 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	800 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am _____ eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

ENTWURF

§ 7

entfällt

§ 8

Im Stellenplan vorgesehene Vermerke über „künftig wegfallende“ (kw) oder „künftig umzuwandelnde“ (ku) Stellen werden wirksam mit dem Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers, es sei denn, der Stellenplan bestimmt einen anderen Zeitpunkt.

§ 9

1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO NRW gelten als unerheblich:

   a) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

   b) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall
      - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 100.000 € nicht übersteigen
      - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz bis zu 1.000.000 € nicht mehr als 100.000 € betragen
      - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz über 1.000.000 € höchstens 10% des Haushaltsansatzes, maximal aber 300.000 € betragen.

2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen von § 83 GO NRW entscheidet bei inneren Verrechnungen und Abschlussbuchungen die Kämmerin.

3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW die Kämmerin
   - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
   - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

ENTWURF

ENTWURF

Vorbericht

zum Haushaltsplan-Entwurf der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2027 und zu den Planungsjahren 2028 – 2030

0. Vorbemerkung ... 16
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune ... 16
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren ... 23
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen ... 23
II.1.1 Erträge
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 25
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 28
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge ... 30
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte ... 31
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 31
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 32
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ... 33
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ... 33
II.1.1.9 Finanzerträge ... 33
II.1.2 Aufwendungen
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 34
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 35
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen ... 36
II.1.2.4 Transferaufwendungen ... 37
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 39
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 41
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand ... 41
II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen ... 42
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ... 43
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... 43
II.3 Entwicklung des Vermögens ... 44
II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen ... 46
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung ... 46
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW ... 49
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ... 49
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten ... 50
II.4.4 Zinsbelastungen ... 51
II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl. ... 51
III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung ... 52
IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen ... 56
V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung ... 57
VI. Haushaltssicherungskonzept ... 59
VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw. ... 62
VII.1 aus Sondervermögen ... 62
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit ... 62
VII.3 aus Beteiligungen ... 62
VIII. Formelles Verfahren ... 63

ENTWURF

0. Vorbemerkung

Zugleich mit diesem Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 wird dem Rat der Stadt Neuss am 18.09.2026 zusätzlich auch ein **Haushaltsstabilisierungskonzept** zur weiteren Beratung vorgelegt.

Dieses hat die Verwaltung im Sinne des Begleitbeschlusses zum Haushalt 2026 vom 13.03.2026, der unter Ziff. I. nochmals vollständig wiedergegeben ist, parallel zu diesem Haushaltsentwurf erstellt. Es beschreibt und beziffert eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen die hohen Haushaltsdefizite der kommenden Jahre spürbar strukturell reduziert werden könnten. Die dort aufgeführten Stabilisierungsvorschläge wurden bewusst **noch nicht in das Zahlenwerk des vorliegenden Haushaltsentwurfs aufgenommen**, um nicht nur zunächst ein klares Bild der Ausgangslange geben zu können und aufzuzeigen, welche Haushaltsentwicklung ohne weitere gegensteuernde Maßnahmen zu erwarten ist, sondern auch, um einen transparenten politischen Diskussions- und Abwägungsprozess über die einzelnen Maßnahmenvorschläge zur Haushaltsgesundung ermöglichen zu können.

Hinsichtlich weiterer Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2027 wird auf den folgenden Vorbericht verwiesen. Dabei folgt die Gliederung des Vorberichts den in § 7 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) festgelegten Vorgaben.

Hinsichtlich einer Einordnung der Gesamthaushaltsentwicklung wie auch einer Darstellung bestehender haushaltsrechtlicher Folgen und Möglichkeiten wird besonders auf Ziffer III. (Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung) und Ziffer VI. (Haushaltssicherungskonzept) dieses Vorberichts hingewiesen.

A l l g e m e i n e r H i n w e i s :

- ***Bei den Angaben und Aufstellungen im Vorbericht können R u n d u n g s d i f f e r e n z e n zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.***

I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, demografischer Veränderungen und globaler Krisen ist es für Städte und Gemeinden immer schwieriger, finanzielle Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.

Auch der Klimawandel stellt nicht nur eine globale Herausforderung dar, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die lokale Ebene. Die steigenden Temperaturen sowie häufigere Extremwetterereignisse bringen eine Vielzahl von Risiken mit sich, die auch direkte und indirekte finanzielle Auswirkungen auf die Kommunalverwaltungen haben.

Umso wichtiger ist es daher, dass das Handeln von Rat und Verwaltung - auch bei der Stadt Neuss - auf eine ausgeglichene und nachhaltige Haushaltsplanung und -ausführung ausgerichtet ist, um die vielfältigen Aufgaben der Verwaltung bei gleichzeitig knapper werdenden personellen und finanziellen Ressourcen bewältigen zu können.

Darüber hinaus sind im Hinblick auf den Klimawandel langfristige Finanzpläne zu entwickeln, die Investitionen in klimaresiliente Infrastruktur vorsehen. Die Stadt Neuss hat sich zum Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Aus diesem Grund wurde für die Stadt Neuss ein Maßnahmen-Katalog - das sogenannte „Integrierte Klimaschutzkonzept“ (IKK) - entwickelt, das Stück für Stück umgesetzt werden soll. Das Erreichen der Klimaneutralität ist allein schon deshalb erforderlich, weil die Energiekrise infolge des Krieges gegen die Ukraine wie auch die aktuellen Entwicklungen im mittleren Osten zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise geführt haben. Daher ist es nicht zuletzt auch zur Schonung der öffentlichen Haushalte unbedingt erforderlich, Wege zur Energieeinsparung zu finden, um die sprunghaft gestiegenen Energiekosten einzudämmen.

Auch der in der Vergangenheit verzeichnete Anstieg der Zinssätze auf dem Kapitalmarkt infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank belastet den städtischen Etat zusätzlich.

Neben den vielschichtigen Folgewirkungen des seit Anfang 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine war die Stadt Neuss mit der Abwicklung der in den Jahren 2021 bis 2023 zunächst buchhalterisch neutralisierten fiskalischen Folgen der COVID-19-Pandemie konfrontiert. Nach den Regelungen des NKF-CUIG war diese Bilanzierungshilfe entweder beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ im Jahr 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral

ENTWURF

auszubuchen. Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 31.10.2025 wurde die Bilanzierungshilfe zum 01.01.2026 gänzlich gegen das Eigenkapital ausgebucht. Dadurch werden zukünftige Generationen nicht mit zusätzlichen Aufwendungen aus der Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe belastet.

Angesichts der angespannten Haushaltslage wurde in der Ratssitzung vom 13.03.2026 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Neuss zudem ein umfangreicher **Haushaltsbegleitbeschluss** gefasst, der die wesentlichen Zielsetzungen und Prioritäten der Stadt Neuss widerspiegelt:

„[…] Der Rat der Stadt Neuss fasst auf Empfehlung des Finanzausschusses folgenden Begleitbeschluss:

1. *Rat und Verwaltung der Stadt Neuss müssen voll handlungsfähig in der Bewältigung ihrer öffentlichen Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger und bei der Gestaltung der Zukunft der Stadt bleiben.*

   Die Lage der öffentlichen Finanzen in der Stadt Neuss ist ernst, jedoch können Wege und Perspektiven aufgezeigt werden, die Gestaltungsfreiheit und Investitionskraft der Stadt Neuss dauerhaft zu erhalten.

   Handlungsfähigkeit erfordert transparente Entscheidungen des Rates und deren zielgerichtete Umsetzung durch die Verwaltung sowie städtische Beteiligungsgesellschaften. Hierzu sind die erforderlichen Ressourcen im Haushalt- und Stellenplan der Stadt Neuss sowie in den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften für das Jahr 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung zumindest bis zum Jahr 2030 abzusichern.

2. *Die negativen Auswirkungen globaler und gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen in Deutschland, die Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Kommunen ohne entsprechende Finanzausstattung durch den Bund oder das Land NRW, stark steigende Personalkosten und Umlagen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) sowie des Rhein-Kreises Neuss, umfassende freiwillige Leistungen der Stadt Neuss für Ihre Bürger und im Vergleich moderate Abgabenlasten haben dazu geführt, dass der Haushalt der Stadt Neuss selbst bei zuletzt gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer die notwendigen Ausgaben nicht mehr decken kann.*

   Im Jahr 2026 und in den Folgejahren sind bei einem Haushaltsvolumen von etwa 700 Millionen Euro die jährlichen Ausgaben ca. 50 Millionen Euro höher als die Einnahmen. Dieses jährliche Haushaltsdefizit summiert sich in den nächsten fünf Jahren auf rund 250 Millionen Euro und kann nach der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2030 nur durch die Reduzierung des noch relativ hohen Eigenkapitals / Vermögens der Stadt Neuss (sog. „Allgemeine Rücklage“) finanziert werden. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nur abwendet werden, indem in den Jahren 2027 und 2028 Verlustvorträge vorgesehen werden, die spätestens nach 3 Jahren ausgeglichen werden müssen. Alle jetzt auf Einnahmen- und Ausgabenseite vorgenommenen Änderungen haben daher zum Ziel, deutlich stärkere Kosten und Einschnitte für die Bürger im Rahmen der Haushalts-sicherung zu verhindern und das Vermögen der Stadt für die Handlungsfähigkeit nachkommender Generationen zu erhalten.

3. *Zur Sicherstellung der Bewältigung der gestiegenen öffentlichen Aufgaben und der notwendigen Umsetzung erheblicher Investitionsbedarfe in Milliardenhöhe bei der Stadt Neuss bzw. der städtischen Beteiligungsgesellschaften bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, den Haushalt zu konsolidieren, die vorhandenen Ressourcen noch effizienter einzusetzen und die vielfältigen Aufgaben mit deren Aufwendungen und Investitionen mit nachvollziehbaren und transparenten Kriterien zu priorisieren oder zu streichen.*

   Ziel muss es sein, Einnahmen und Ausgaben stufenweise wieder zusammen zu führen, die Verlustvorträge alsbald zu egalisieren und die Haushaltslücke sukzessive wieder zu schließen. Ein von der Kommunalaufsicht auferlegtes Haushaltssicherungskonzept, das den Bürgerinnen und Bürgern deutlich höhere Lasten auferlegt und die Angebote der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger deutlich einschränkt, gilt es durch eigene Anstrengungen zu vermeiden.

   Die Stadt Neuss muss zugleich durch klar priorisierte und gezielte Investitionen wirkungsvolle Impulse in der nachhaltigen Stadt- und Stadtteilentwicklung für einen zukunftsfähigen Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort auch im Hinblick auf den Strukturwandel mit hoher Lebensqualität für die Menschen setzen. Das notwendige Investitionsvolumen bis zum Jahr 2030 sowie dessen Finanzierung ist konzernweit zu betrachten.

ENTWURF

4. *Auf der Einnahmenseite ist zu prüfen, ob die Höhe von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Entgelten so bemessen sind, dass sie dauerhaft die Erledigung der öffentlichen Aufgaben gewährleisten. Der Kostendeckungsgrad von städtischen Angeboten ist fortlaufend bei der Bemessung der Entgelte und Gebühren zu verbessern und sozialverträglich auszugestalten. Beiträge und Entgelte sollen in Zukunft dynamisiert und durch eine in die jeweilige Satzung integrierte Anpassung an die Kostenentwicklung festgesetzt werden (dynamisierter Kostendeckungsgrad).*

   Anstelle einer Anhebung der Gewerbesteuer sollen gezielt neue Gewerbegebiete ausgewiesen und eine weiter aktive Wirtschaftsförderung betrieben werden. Die Anpassung der Grundsteuer B an den Durchschnittswert großer Städte in NRW auf einen Hebesatz von 800 Punkten ist ein wichtiger Baustein zur dauerhaften Sicherung der Finanzierung wichtiger Aufgaben durch alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Mit der Prüfung einer Einführung der Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke soll ein Anreiz für Investitionen gegeben werden. Ebenso soll die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer überprüft werden. Beide Prüfungen sollen schnellstmöglich vorgenommen werden, damit entsprechende Steuern bei einer möglichen Einführung spätestens 2027 wirksam werden können. Zur Finanzierung von Kultur und Brauchtum soll eine nominale „Beherbergungssteuer" in Anlehnung an die Regelungen unserer Nachbarstadt Düsseldorf für Hotelgäste zum 01.01.2027 eingeführt werden. Soweit rechtlich möglich soll es dabei eine Ausnahme für die Jugendherberge geben. Die Hundesteuer soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf den Durchschnitt in der Region (96 EUR pro Jahr) angepasst werden. Die Sätze für den Zweit- und Dritthund bleiben stabil.

   In gleicher Höhe wie auf der Einnahmenseite Verbesserungen erzielt werden, ist ein Konsolidierungsbeitrag auf der Ausgabenseite herbeizuführen. Auf allen Ebenen muss der bereits bei der Stadt Neuss eingeschlagene Weg der Aufgabenkritik und (digitalen) Optimierung von Verwaltungsprozessen sowie der Entbürokratisierung fortgesetzt bzw. intensiviert werden. Die zum Teil hohen Standards der Leistungserbringung sind auch bei pflichtigen Aufgaben zu hinterfragen. Die Ergebnisse weiterer Prozessoptimierungen inkl. entsprechender Einsparungen (Sach- und Personalkosten) soll die Verwaltung in einem Bericht rechtzeitig mit der Einbringung des Haushalts 2027 vorlegen.

   Das in der Ausführung des Haushaltes von der Verwaltung zu erwirtschaftende Einsparziel von zwei Prozent der Aufwendungen (sog. „globaler Minderaufwand"), derzeit etwa 14 Millionen Euro pro Jahr, muss auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

   Durch Beschlüsse des Rates ausgelöste neue Aufgaben und Investitionen sowie die quantitative oder qualitative Ausweitung vorhandener Aufgaben müssen zwingend durch entsprechende zusätzliche Einnahmen oder Umschichtungen im vorhandenen Budget gedeckt werden.

5. *Zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Kommunen muss die interkommunale Zusammenarbeit im Rhein-Kreis Neuss und in bzw. mit der Region Düsseldorf deutlich ausgebaut werden. Vorhandene Doppelstrukturen müssen zugunsten einer bürgernahen und wirtschaftsfreundlichen Aufgabenerledigung abgeschafft werden. Dieser Prozess ist durch die Verwaltung im Zusammenwirken mit dem Kreis und den Kreiskommunen unverzüglich zu beginnen, um bis zur Haushaltseinbringung 2027 die bis dahin vorliegenden Ergebnisse einarbeiten zu können.*

6. *Die Umlage des Rhein-Kreises Neuss und des Landschaftsverbandes Rheinland darf nicht weiter steigen, die Netto-Belastung der Kommunen bis zum Jahr 2030 deutlich abgeschmolzen werden. Deshalb muss die Verwaltung des Rhein-Kreises und des Landschaftsverbandes neben der Aufgabenkritik in der Ausführung ihrer Haushalte jeweils ein klares Sparziel in Höhe von zwei Prozent des Haushaltsvolumens vorgegeben bekommen und umsetzen (sog. „Globaler Minderaufwand"), so wie es gesetzlich zugelassen und in der Stadt Neuss seit Jahren üblich ist.*

7. *Der Stellenplan ist entsprechend der von Bund und Land NRW übertragenen Aufgaben sowie aufgrund von Entscheidungen der Stadtverwaltung und Beschlussfassungen des Stadtrates in den letzten Jahren aufgewachsen, die Personalkosten durch Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und die Übernahme für Beamte deutlich gestiegen.*

ENTWURF

Zur Konsolidierung des Haushaltes und damit der Sicherung der dauerhaften Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung muss es Ziel sein, die Personalkosten nur im Rahmen der Tarifsteigerungen wachsen zu lassen und stufenweise unter Wahrung der Interessen des Personals bis zum Jahr 2030 abzuschmelzen.

Der Stellenplan für das Jahr 2026 wird deshalb für die Folgejahre „eingefroren". Die restriktive Stellenbewirtschaftung wird mit dem Ziel fortgesetzt, im Umfang der für das Jahr 2026 neu geschaffenen Stellen entsprechende Besetzungen mit Ausnahme des Bereichs „Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr" nicht vorzunehmen. Der Stellenplan soll ab dem Jahr 2027 bis Ende des Jahres 2030 um insgesamt 64 Stellen (ca. 1 % p.a.) reduziert werden, was Einsparungen in Höhe von etwa 5 Millionen Euro pro Jahr ermöglichen würde.

Die Entscheidungen über die wegfallenden Stellen und die damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben, die z.B. durch Digitalisierung, Automatisierung oder Aufgabenkritik wegfallen oder, z.B. im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit anders wahrgenommen werden, trifft im Rahmen der regulären Vorbereitungen des Stellenplans die Verwaltung und in den Fällen, die politische Beschlüsse benötigen, der Stadtrat nach Vorberatung durch den Haupt-, Sicherheits- und Gleichstellungsausschuss, in dem fortlaufend berichtet wird.

8. *Die kommunalen Beteiligungsgesellschaften der Stadt Neuss haben ihren Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes zu leisten. Bei der Aufstellung der jeweiligen Wirtschaftspläne der Gesellschaften ist ab 2027 ein Sparziel von mindestens einem Prozent der Aufwendungen zu realisieren („globaler Minderaufwand").*

   Dadurch soll erreicht werden, mögliche Verlustzuweisungen der Stadt zu reduzieren, Gewinnausschüttungen an den Gesellschafter Stadt zu erhöhen oder notwendige Investitionen durch die Beteiligungsgesellschaften selbst zu finanzieren. Die konkrete Ausgestaltung ist gemeinsam mit den städtischen Tochtergesellschaften zu erarbeiten.

   Alle bestehenden und kommenden Investitionspläne (Teil der Wirtschaftspläne) der kommunalen Beteiligungsgesellschaften sind mit Erläuterungen zu Zweck, Notwendigkeit und Wirksamkeit dem Beteiligungsausschuss und ggf. dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung erstmalig im ersten Halbjahr 2026 vorzulegen, um einen Abgleich und eine Priorisierung mit dem Stadtkonzern als Ganzem zu erreichen.

   Die Beteiligungsgesellschaften der Stadt Neuss sollen ihre Zusammenarbeit im „Konzern Stadt Neuss" im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten deutlich intensivieren, gemeinsame Aufgaben identifizieren und in geeigneten Kooperationsformen wahrnehmen.

9. *Zur Sicherung der Lebensqualität der Stadt Neuss muss trotz schwieriger Haushaltslage die Erledigung wichtiger kommunaler Aufgaben gesichert und weiter in die Zukunft der Stadt Neuss investiert werden. Hierzu werden klare Prioritäten und Schwerpunkte in einer konzernweiten Betrachtung gesetzt und stärker die Folgekosten von Investitionen und deren Refinanzierung bewertet.*

   Aus den vorstehenden Grundsätzen ziehen Rat und Verwaltung für die nachstehenden Themenbereiche, Maßnahmen und Projekte folgende Konsequenzen:

   a. *Die **Sicherheit in der Innenstadt und den Stadtteilen** muss weiter verbessert werden. Die aktuell bereitgestellten Stellen des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) werden beibehalten und aus der restriktiven Stellenbewirtschaftung ausgenommen. Darüber hinaus soll der KSOD einen größeren Schwerpunkt auf Probleme mit der Trinker- und Drogenszene, Verstöße gegen die aktualisierte Straßenordnung und wilde Müllkippen legen und bei Verstößen eine „Null-Toleranz-Grenze" im öffentlichen Raum und ein stärkeres gemeinsames Vorgehen (beispielsweise durch Platzverweise) mit der Kreispolizeibehörde sicherstellen. Entsprechend wird das Einsatzkonzept des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) überarbeitet.*

ENTWURF

*Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein **Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum** inkl. besserer Beleuchtung und Videoüberwachung in Bereichen mit einem erhöhten Kriminalitätsaufkommen unter Beteiligung der Kreispolizeibehörde, der städtischen Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden und anderer relevanter gesellschaftlicher Gruppen auszuarbeiten.*

*Die bestehenden **Hilfs- und Beratungsangebote** für wohnungslose und drogenabhängige Menschen sollen beibehalten, regelmäßig evaluiert und ggf. ausgeweitet und weiterentwickelt werden. Im Immobilienmanagement der Stadt Neuss erhalten Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit hohe Priorität.*

b. *Die bei den letzten Haushaltsberatungen erhöhten Mittel zur **Optimierung der Grünpflege** sollen evaluiert und dem Rat ein Konzept unter Beibehaltung des aktuellen Pflegestandards unter Einbeziehung von Effizienzstandards der Gartenbauwirtschaft zur effektiveren und kostengünstigeren Aufgabenwahrnehmung, z.B. durch die Bündelung der Betriebshöfe und Außendienststellen inkl. der Pflege des Geländes der Landesgartenschau, bzw. Anpassung von Flächen, die nicht oder nur aufwendig gepflegt werden können, vorgelegt werden.*

   Die Verwaltung wird aufgefordert, weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit in der Innenstadt und den Stadtteilen umzusetzen und beispielsweise die Spezialmaschine zur Reinigung des Hauptstraßenzuges deutlich häufiger als bislang einzusetzen.

c. *Bis 2030 sollen **mindestens 1.000 neue Wohnungen** mit einem breiten Wohnungsmix unter markt- und bedarfsgerechter Ausgestaltung der Vorgaben aus dem „Handlungskonzept bezahlbarer Wohnraum“ geschaffen werden. Das Handlungskonzept soll dementsprechend evaluiert werden.*

   *Zur Stärkung der kommunalen Finanzbasis und zur Sicherung der kommunalen Angebote wird der Wohnungsbau in Neuss weiterentwickelt, um **den kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer** zu erhöhen. Ziel ist es, durch zusätzlichen Wohnraum (Eigentum und Miete) mehr Einkommensteuerzahler für Neuss zu gewinnen beziehungsweise dauerhaft zu binden.*

d. *Zur Umsetzung weiterer **Maßnahmen aus dem Ortsmittelpunkteprogramm** und der Sanierung der Kirmesplätze, soweit es zur Nutzung als Kirmesplatz notwendig ist, sollen die bislang eingestellten Mittel um 100.000 Euro pro Jahr aufgestockt und aus dem Innenstadtstärkungsfonds finanziert werden. Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass jährlich bis zu zwei Ortsmittelpunkte und Kirmesplätze hergestellt und/oder modernisiert werden können.*

e. *In die Erneuerung der **Bezirkssportanlagen** und die Anlagen der Vereine wurde in den letzten Jahren stetig investiert. Auf dem Gelände der Landesgartenschau entsteht eine der größten vereinsunabhängigen Sportanlagen für eine Nutzung durch alle Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus haben die Herstellung einer neuen Kinder- und Jugendsportanlage in Erfttal und die Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Grimlinghausen Priorität in 2026. NBI und NBV sollen angehalten werden, im Jahr 2026 mit der Planung des beschlossenen Sanierungskonzeptes inkl. Bau eines Allwetterplatzes der Bezirkssportanlage Weckhoven zu beginnen.*

f. *Für die **Modernisierung von Sportanlagen** und den Bau weiterer Kunstrasenplätze wird ab dem Jahr 2027 über 5 Jahre eine Investitionspauschale von 1,5 Millionen Euro aus den Infrastruktur-Fördermitteln des Landes NRW bzw. Bundes für investive Mittel in den Haushalt eingestellt. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Erstellung eines neuen Sportentwicklungsplanes zugleich Vorschläge für die zukünftige Priorisierung nach nachvollziehbaren Kriterien und damit der Finanzierung erster Maßnahmen ab 2027 zu erarbeiten und dem Sportausschuss zur Beratung vorzulegen.*

   *Die **Eigenverwaltung von Sportanlagen (Hallen und Sportplätze)** durch Sportvereine wird weiter gefördert und konsequent (z.B. an den Sporthallen durch digitale Türschlosssysteme in*

ENTWURF

Eigenverantwortung der Sportvereine) umgesetzt. Die bestehende Beschlusslage ist verstärkt zu realisieren, nachdem bisher nur unzureichende Fortschritte erzielt wurden.

Der Zuschuss für das ***Programm „Neuss macht mobil“*** *wird entsprechend der bestehenden Beschlusslage im bestehenden Budget wieder in den Haushalt aufgenommen und bei Bedarf für 2027 erhöht.*

g. *Der* ***kostenlose Kita-Besuch*** *ab drei Jahren zur Förderung von Familien kann auch in finanziell herausfordernden Zeiten beibehalten werden. Darüber hinaus soll auch das bisherige Spielplatz- und Bolzplatzmodernisierungsprogramm in seiner bisherigen Form bestehen bleiben und nach transparenten Kriterien zielgerichteter und priorisiert fortgesetzt werden.*

h. *Zur Stärkung der Attraktivität und Erreichbarkeit der Neusser Innenstadt soll die* ***kostenlose erste Stunde in allen städtischen Parkhäusern*** *beibehalten werden. Darüber hinaus sollen die vom Rat beschlossenen Kosten für das Bewohnerparken und das Parken im öffentlichen Raum beibehalten werden.*

Die Verwaltung wird beauftragt, ein ***neues modernisiertes Parkraumbewirtschaf-tungskonzept*** *für die Neusser Innenstadt zu erarbeiten. Hierbei ist unter anderem die Einrichtung von Quartiersparkhäusern oder -garagen, die Einführung von Feierabendparken auf bestehenden Parkplätzen und Mehrnutzparkplätze für Angestellte von Firmen in der Innenstadt in den Parkhäusern auch in darüber hinaus gehenden Stadtteilen zu prüfen.*

Jede von der Verwaltung geplante dauerhafte Wegnahme von Parkplätzen ist dem Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

i. *Investitionen zur* ***Sicherung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur*** *inkl. der Brücken müssen fortgesetzt und vor dem Hintergrund der bestehenden Mängel intensiviert werden. Die Verwaltung wird beauftragt, auch vor dem Hintergrund der witterungsbedingten Schäden der letzten Monate die gegenwärtige Ausgestaltung des Deckenerneuerungs-programms zu überprüfen.*

Die Verwaltung wird beauftragt, zur ***Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Hierarchischen Radverkehrsnetz“*** *entsprechende Mittel (auch über Umschichtungen) in den Wirtschaftsplan des Tiefbaumanagements (TMN) einzustellen. Hierbei sollen im ersten Schritt wichtige Lücken im Radwegenetz mit einem hohen Verbesserungspotenzial geschlossen werden und möglichst ohne den Wegfall von Parkplätzen umgesetzt werden, um die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen zu können.*

j. *Der* ***NEmo*** *wird aufgrund des mangelnden Kostendeckungsgrades in seiner jetzigen Form* ***nicht fortgeführt****. Alternativen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Neusser Süden, zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades von NEmo oder zur Kompensation der Kosten (z.B. Wegfall von Buslinien zu den Randzeiten) werden in den zuständigen Gremien der SWN geprüft und die dafür erforderlichen Mittel bereitgestellt.*

k. *Die bisherige* ***Buslinie 857*** *wird zum nächsten Fahrplanwechsel eingestellt. Die Stadtwerke Neuss werden angehalten, die Anbindung des Wohngebietes Klever Straße durch die Umleitung einer bestehenden Buslinie sicherzustellen. Denkbar wäre es beispielsweise, die Linie 848 über den Konrad-Adenauer-Ring und die Rheydter Straße und die Linie 849 über Konrad-Adenauer-Ring, Plankstraße, Wolberostraße und Further Straße zum Hauptbahn-hof zu führen.*

l. *Zur* ***Sicherung und Weiterentwicklung des Neusser Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes*** *sollen die im Zuge der vergangenen Haushaltsberatungen anvisierten zusätzlichen und im Stadtgebiet verteilten Gewerbegebieten prioritär umgesetzt und mit der in der Ausarbeitung befindlichen Ansiedlungsstrategie vorangetrieben werden. Die neuen Gewerbegebiete sollen von ihrer Größe her Rücksicht auf die gewachsenen Strukturen der Stadtteile nehmen, Belastungen der Bevölkerung durch zusätzliche (LKW-)Verkehre*

ENTWURF

sind durch verkehrsrechtliche Anordnungen weitgehend zu vermeiden (u.a. Durchsetzung von LKW-Durchfahrtsverboten mittels „LKW-Blitzer“ etc.).

*Die Verwaltung wird beauftragt, das **„Erftsprung“-Projekt** oder entsprechende Alternativen zusammen mit weiteren Beteiligten wie den Neuss-Düsseldorfer Häfen (NDH) weiter voranzutreiben und hierfür dem Stadtrat eine konkrete Planung (inklusive einer Umsetzungszeitschiene und Finanzierungsplanung) zur Beratung vorzulegen.*

*Um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken und zukunftsfähig zu machen, wird die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der bisherigen „Wasserstoff-Offensive“ einen **Anschluss an das neue Wasserstoff-Kernnetz** sicherzustellen, welches durch den Rhein-Kreis Neuss verlaufen und wichtige Industrieareale anbinden soll.*

m. *Die Arbeit an **Maßnahmen für den Klimaschutz** bedarf weiterhin einer Gesamtanstrengung der Neusser Stadtgesellschaft. Der Rat bekräftigt die am 28. Juni 2024 beschlossene neue Priorisierung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), sich deutlich stärker auf ausgewählte Maßnahmen mit positivem Kosten-Nutzen-Effekt zu fokussieren.*

*Die Verwaltung wird beauftragt, weiter an der **Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung** zu arbeiten. Dafür sollen dem Rat die Planung und Machbarkeitsstudien zur Umsetzung der ersten Wärmenetze in einer der dafür vorgesehenen Zonen vorgelegt werden.*

n. *Die **Öffnungszeiten und Angebotszeiten städtischer Einrichtungen und Dienstleistungen werden umfassend überprüft** und, soweit erforderlich, reduziert oder angepasst. Dies betrifft u.a. verlängerte Öffnungszeiten der Bibliothek (z.B. Freitag bis 22 Uhr), Randzeiten im Clemens-Sels-Museum, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen sowie Dienste der Verwaltung in den Abendstunden und an Wochenenden, beispielsweise im Bürgeramt oder in der Verkehrsüberwachung.*

o. *Der zuletzt eingeführte pauschale Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR für die Finanzierung **queerer Projekte in der Jugendarbeit** wird dem allgemeinen Budget der Jugendarbeit zugeordnet.“*

Im Sinne dieses Haushaltsbegleitbeschlusses hat die Verwaltung daher zu den politischen Beratungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2027 der Stadt Neuss ein umfangreiches Maßnahmenpaket **(Haushaltsstabilisierungskonzept)** erarbeitet, dessen Ziel die Entwicklung eines integrierten Ansatzes zur Haushaltsstabilisierung ist und auf eine strukturelle Verbesserung der Wirtschaftlichkeit abzielt. Dies sieht eine konsequente Überprüfung der Aufgaben, eine grundlegende Optimierung der Prozesse sowie eine gezielte Nutzung digitaler Möglichkeiten vor. Dabei soll die Verwaltung so weiterentwickelt werden, dass sie dauerhaft effizient, steuerbar und anpassungsfähig bleibt.

Zielsetzung dieses Haushaltsstabilisierungskonzepts ist es,

- den im Haushalt 2026 für das Finanzplanungsjahr 2027 ausgewiesenen bilanziellen Verlustvortrag (22,1 Mio. €) stufenweise abzubauen,
- das strukturelle Defizit nachhaltig zu reduzieren,
- die Einnahmen und Ausgaben langfristig wieder in Einklang zu bringen und
- die Handlungsfähigkeit der Stadt Neuss zu sichern.

Die finanziellen Wirkungen der darin aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen wurden **noch nicht in das Zahlenwerk des vorliegenden Haushaltsentwurfs aufgenommen**. Dadurch soll zunächst ein Lagebild darüber gegeben werden, welche Haushaltsentwicklung ohne weitere gegensteuernde Maßnahmen zu erwarten ist. Darauf aufbauend kann dann eine transparente politische Diskussion und Abwägung über die einzelnen Maßnahmenvorschläge zur Haushaltsgesundung erfolgen. Das Haushaltsstabilisierungskonzept wird dem Rat zugleich mit diesem Haushaltsentwurf zur weiteren Beratung vorgelegt.

ENTWURF

II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW sollen im Vorbericht Aussagen dazu getroffen werden, wie sich die

- wesentlichen Erträge und Aufwendungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen,
- das Vermögen,
- die Verbindlichkeiten und die
- Zinsbelastungen sowie die
- Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

Hierzu sollen die dieser Gliederung folgenden nachfolgenden Ausführungen dienen. Um die Darstellungen überschaubar zu halten wird dabei der Schwerpunkt auf die aktuellen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresplan und besondere, bereits absehbare Entwicklungen im weiteren Finanzplanungsverlauf gelegt.

Erläuterungen zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2026 können dem zweiten Quartalsbericht zur Haushaltslage 2026 entnommen werden, der dem Finanzausschuss der Stadt Neuss für seine Sitzung am 10.09.2026 vorgelegt wurde.

Im Rahmen der Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft, die nicht unerhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat, verzögerte sich die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 der Stadt Neuss. Dadurch waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2027 auch die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschluss-Entwurfs 2025 noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. Insoweit handelt es sich bei den im Haushaltsplan-Entwurf 2027 dargestellten Ergebnissen für das Jahr 2025 um vorläufige Werte.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan-Entwurf 2027 zeigt folgende Gesamtentwicklung:

Gesamtüberblick Haushaltsplan-Entwurf	**Ergebnis 2025*)**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**	***Diff. 2026 / 2027***	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
Erträge insg.	629.015	677.786	**702.727**	697.164	715.720	728.405	*+24.941*	*+3,7%*
Aufwendungen	*-696.691*	*-745.682*	*-765.312*	*-763.639*	*-777.100*	*-788.859*	*-19.630*	*+2,6%*
./. Globaler Minderaufwand	---	*14.700*	*15.100*	*15.000*	*15.300*	*15.500*	*+400*	*+2,7%*
Aufwendungen insg.	-696.691	-730.982	**-750.212**	-748.639	-761.800	-773.359	*-19.230*	*+2,6%*
J a h r e s e r g e b n i s	**-67.675**	**-53.196**	**-47.485**	**-51.475**	**-46.080**	**-44.954**	***+5.711***	**---**

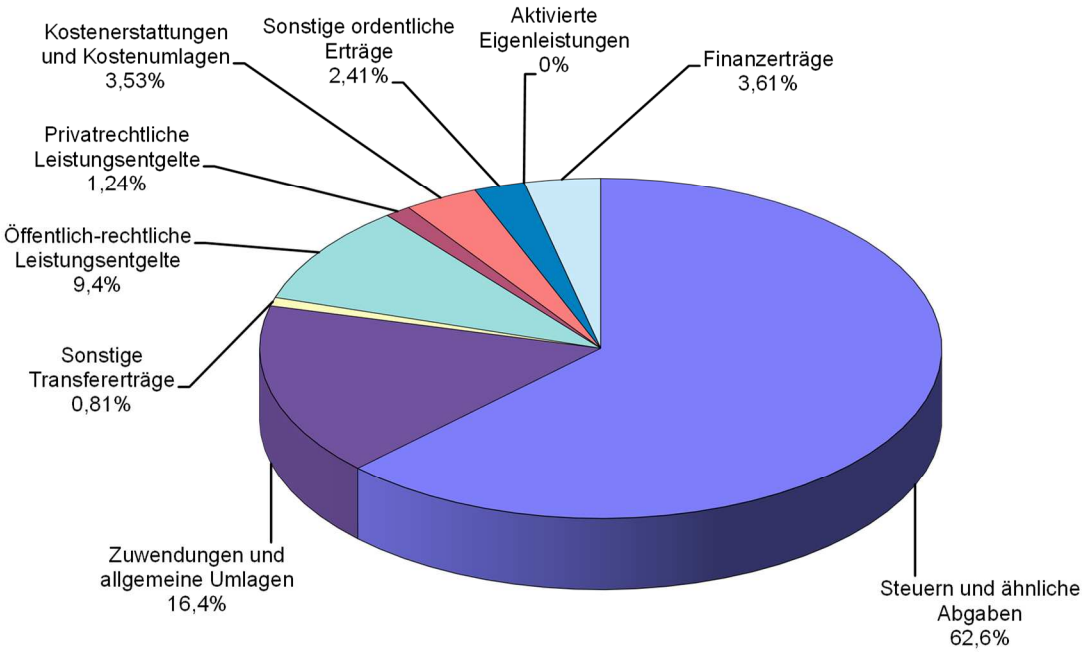
**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

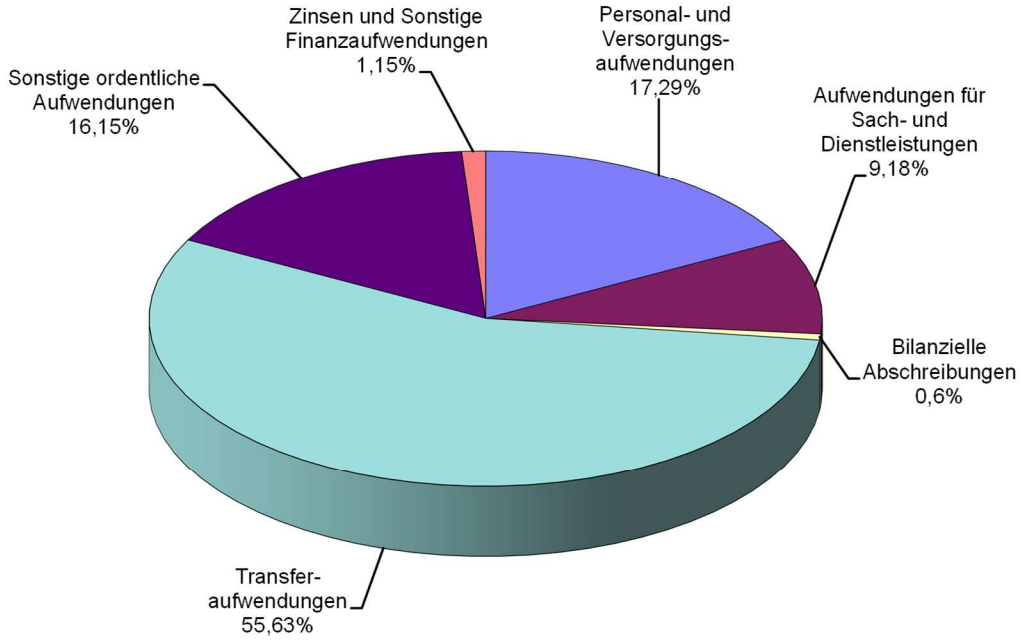
Einen ersten Überblick über die Struktur des Haushalts bietet die nachfolgende Darstellung der Verteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten, bevor diese im Einzelnen näher erläutert werden.

ENTWURF

Verteilung der Erträge 2027



Verteilung der Aufwendungen 2027 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 15,1 Mio. €.

ENTWURF

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
398.428	425.014	439.920	451.765	471.602	485.004	*+14.906*	*+3,5%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Die Steuererträge tragen in 2027 mit rd. 439,9 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (rd. 62,6%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 702,7 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Ansätze im Haushaltsplan-Entwurf 2027 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt rd. + 14,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

Die **Gewerbesteuer** ist die wesentlichste Ertragsposition und in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, betrug bis 2011 445 v.H. Um die Haushaltssituation zu verbessern, hat der Rat mit Beschluss vom 16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben, der bis heute gültig ist.

Für das Jahr 2027 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt rd. 235,5 Mio. € erwartet, was eine Erhöhung um rd. + 4,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert bedeutet. Bei der Kalkulation der Haushaltsplanansätze für die Jahre ab 2027 wurden ausgehend von der im letzten Quartalsbericht für das II. Quartal 2026 getroffenen Annahme, dass der Planwert 2026 erreichbar ist, die Steigerungsraten nach der letzten Steuerschätzung vom Mai 2026 angewendet (2027: +2,0% / 2028: +2,0% / 2029: +5,7% / 2030: +6,2%). Ab dem Jahr 2029 wurden darüber hinaus zusätzlich weitere + 6,5 Mio. € an Brutto-Gewerbesteueraufkommen veranschlagt, weil ein potenter Gewerbesteuerzahler angekündigt hat, seine Produktion in der Stadt Neuss auszuweiten. Einzig aus der vorgesehenen Erweiterung von Gewerbeflächen im Neusser Stadtgebiet ließen sich in der derzeitigen Entwicklungsphase diese Mehrerträge beim Gewerbesteueraufkommen nicht erzielen.

Obgleich die aktuelle Steuerschätzung für 2026 bundesweit eine rückläufige Gewerbesteuerentwicklung prognostiziert (-3,3% gegenüber 2025), wird für die Stadt Neuss noch von einer Erreichbarkeit des 2026er Planwertes von 230,9 Mio. € (+3,5% gegenüber 2025) ausgegangen, da es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich die aktuell für 2026 bundesweit prognostizierten geringeren Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt Neuss bereits frühzeitig und signifikant schon im Jahr 2025 manifestiert haben (Stadt: -6,1% gegenüber Ergebnis 2024; bundesweit: +1,5%). Auch der Blick auf die Entwicklung der normierten Steuerkraft nach der Arbeitskreisrechnung zum kommenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2027 deutet darauf hin: danach wuchs die städtische normierte Gewerbesteuerkraft im maßgeblichen Referenzzeitraum 30.06.2025 – 01.07 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +3,1%, während sie NRW-weit um -1,9% abschmolz. Demzufolge ist die derzeitige Gewerbesteuerkalkulation gut vertretbar, aber dennoch als tendenziell optimistisch aufzufassen. Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf 2026 wird daher sehr genau beobachtet, ebenso werden weitere Erkenntnisse aus der kommenden November-Steuerschätzung erwartet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbesteuer					
2025*)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
223,1	230,9	**235,5**	240,2	260,4	276,5

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen (vgl. Ziff. II.1.2.4).

Bei der Betrachtung des Gesamtansatzes muss außerdem berücksichtigt werden, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbesteuer Forderungsabschreibungen in Höhe von 2,5 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ziff. II.1.2.5).

ENTWURF

Neben der Gewerbesteuer ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** der wichtigste Steuerertrag.

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15% unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden und zuletzt für das Haushaltsjahr 2024 angepasst wurden. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens.

Für die Planung 2027 wurde zunächst die Schlüsselzahl berücksichtigt, die auf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 (EStGemAntVO 2024, 2025 und 2026) basiert. Die neu ab dem Jahr 2027 geltende Schlüsselzahl lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2026 um rd. + 1,7 Mio. € auf rd. 107,1 Mio. €.

Für die Kalkulation wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl das Jahresergebnis 2025 (103,0 Mio. €) auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2026 für das Jahr 2026 (+1,0%) und 2027 (+2,9%) sowie für den Finanzplanungszeitraum (2028: +2,7% / 2029: +3,7% / 2030: +3,9%) fortgeschrieben. Dabei wurden die Steigerungsraten auf Hinweis des Deutschen Städtetages vom 07.05.2026 um -1,5%-Punkte für das Jahr 2026 und jeweils -2,0%-Punkte für die Jahre 2027 bis 2030 bereinigt, um die in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigte, aber bereits absehbare inflationsbereinigende Streckung des Einkommensteuertarifes angemessen zu berücksichtigen.

Aus nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile im Planungszeitraum ablesbar:

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2025*)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	**Ansatz** in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
103,0	105,4	**107,1**	110,0	114,0	118,5

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer B**, die für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben wird. Der Hebesatz der Grundsteuer B, der von der Stadt Neuss durch Satzung festgelegt wird, betrug bis Ende 2024 495 v.H.

Zum 01.01.2025 ist die Grundsteuerreform in Kraft getreten. Mit Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass wesentliche Regelungen des Bewertungsgesetzes (und damit auch des Grundsteuerrechts) unvereinbar mit dem Grundgesetz sind. Gleichzeitig wurde der Gesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 zu treffen. Nach Verkündung einer Neuregelung durften die beanstandeten Regelungen aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich dann (zusammen mit elf anderen Bundesländern) entschlossen, das sogenannte Bundesmodell zu übernehmen. Daher waren alle Immobilienbesitzer aufgefordert worden, eine Grundsteuererklärung abzugeben.

Vor dem Hintergrund, dass die Neuregelung für das Land NRW zu einer nicht unerheblichen Belastungsverschiebung von den Nichtwohngrundstücken zu den Wohngrundstücken führt, hat der Landtag zudem in seiner Sitzung vom 04.07.2024 das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz – NWGrStHsG)“ beschlossen. Danach ist es grundsätzlich möglich, innerhalb der Grundsteuer B unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke zu nutzen.

Die Grundsteuerreform sollte aufkommensneutral erfolgen. Dies bedeutet, dass die Städte und Gemeinden nach Umsetzung der Reform ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten können. Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass die Grundsteuer für das einzelne Grundstück unverändert bleibt. Wertveränderungen des Objektes können zu einem anderen Grundsteuerbetrag führen. Da die Einführung differenzierter Hebesätze durchaus umstritten ist und um eine Aufkommensneutralität gegenüber dem Jahr 2024 zu erreichen, hat der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 13.12.2024 entschieden, sich bei der Festsetzung der Hebesätze für 2025 an der Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.09.2024 zu orientieren. Danach wurde der Hebesatz

ENTWURF

für die Grundsteuer B auf einheitlich 610 v.H. festgesetzt. Die Festsetzung des Hebesatzes für die Grundsteuer A basierte ebenfalls auf der Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalens. Hier wurde ab dem Jahr 2025 ein Hebesatz von 303 v.H. festgesetzt (bis 2024 gültiger Hebesatz: 205 v.H.).

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung ist erkennbar, dass bei Anwendung des vom Land der Stadt Neuss für die Grundsteuer B ab 2025 empfohlenen Hebesatzes das Steueraufkommen in 2025 deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückbleibt. Um der Intention des Ratsbeschlusses, Aufkommensneutralität bei Umsetzung der Grundsteuerreform herbeizuführen, nachzukommen, wäre für die Grundsteuer B eine Anhebung des Hebesatzes in 2026 um +22 v.H. auf 632 v.H. erforderlich gewesen. Angesichts der im Planungszeitraum zu erwartenden Haushaltsdefizite hat der Rat in seiner Sitzung am 13.03.2026 jedoch eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf nunmehr 800 v.H. beschlossen.

Auf der Basis der aktuellen Veranlagungen und einer angenommen Steigerungsquote von knapp +0,5% für Neuzugänge steigt der Haushaltsplanentwurfsansatz für die Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,2 Mio. € auf nunmehr 46,6 Mio. €.

Für die von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben erhobene **Grundsteuer A**, die finanzwirtschaftlich lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, ergibt sich unter Berücksichtigung des empfohlenen Hebesatzes (303 v.H.) und des für 2026 zu erwartenden Jahresergebnisses ein zu veranschlagendes Aufkommen von 90 TEUR, womit es um – 3 TEUR geringfügig unter dem Niveau des Vorjahresplanwertes liegt.

Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden und zuletzt für das Haushaltsjahr 2024 angepasst wurden. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Bei der Kalkulation wurde zunächst die aktuelle Schlüsselzahl berücksichtigt, die auf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 (UStAufteilVO) basiert, da die neue Schlüsselzahl zum Planungszeitpunkt noch nicht vorlag.

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt rd. 35,6 Mio. € und liegt damit um rd. + 6,7 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresplanwertes. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl das Ergebnis für das Jahr 2025 (24,5 Mio. €) mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Mai 2026 für das Jahr 2026 mit +17,9% und für das Jahr 2027 mit +23,2% fortgeschrieben. Dies gilt ebenso für den weiteren Finanzplanungshorizont (2028: +10,4% / 2029: -12,6% / 2030: -22,1%). Diese stark schwankenden Veränderungsraten beim Umsatzsteueranteil der Gemeinden spiegeln insbesondere die Wirkungen des steuerrechtlichen „Investitions-Boosters“ wider. Zur Kompensation von temporären Ausfällen bei der Gewerbesteuer wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden temporär erhöht. Daher sind in den Jahren 2026 und 2027 hohe Steigerungen des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu erwarten, während für die Jahre 2029 und 2030 entsprechende Rückgänge zu erwarten sind.

Unter der Position „**Familienleistungsausgleich**“ werden die Kompensationsleistungen ausgewiesen, die die Gemeinden außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen erhalten, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes und der Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 entstehen. Die Höhe richtet sich dabei nach den Ansätzen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), wobei die Ausschüttung auf die Kommunen nach dem für die Verteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüssel erfolgt.

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 in Höhe von rd. 10,5 Mio. € liegt rd. + 0,5 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Grundlage ist das mit dem GFG 2026 für das Jahr 2026 festgesetzte Aufkommen unter Berücksichtigung einer Reduzierung aus der noch zu erwartenden Vorjahresabrechnung. Für die Jahre 2027 ff. erfolgte die Fortschreibung auf Basis des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 zu den „Orientierungsdaten 2026 – 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände“.

In seiner Sitzung am 13.03.2026 hat der Rat der Stadt Neuss zur Finanzierung von Kultur und Brauchtum in der Stadt Neuss in Anlehnung an die Regelungen in der Stadt Düsseldorf für Hotelgäste die Einführung einer „**Beherbergungssteuer**“ zum 01.01.2027 beschlossen. Auf Basis der Übernachtungszahlen in der Stadt Neuss des Jahres 2025 wird hierfür ab dem Jahr 2027 bei einem Steuersatz von 3 € je Übernachtung ein jährliches Steueraufkommen von 1,2 Mio. € angenommen.

Der Haushaltsplanansatz für die **Vergnügungssteuer**, der auf dem Vergnügungssteueraufkommen der vergangenen zwei Jahre basiert, bewegt sich mit 2,6 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

ENTWURF

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählt auch die **Hundesteuer**. Hier bewegt sich der Ansatz im Haushaltsplan 2027 mit insgesamt knapp 0,9 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau, da die am 13.03.2026 beschlossene Erhöhung der Hundesteuer für Halter mit nur einem Hund von zuvor 79 € auf nun 98 € p.a. erst ab dem 01.07.2026 wirksam wurde.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
87.507	108.569	115.249	114.750	111.806	113.620	*+6.680*	*+6,2%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 115,2 Mio. € (rd. + 6,7 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (rd. 16,4% der Gesamterträge).

Das Land stellt den Gemeinden ab 2027 insgesamt 23,5% (zuvor: 23,0%) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (insbesondere Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Dies geschieht im Wesentlichen in Form der von der jeweiligen kommunalen Finanzkraft abhängigen **Schlüsselzuweisungen**.

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes, das jedes Jahr vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen neu verabschiedet wird. Auf Basis eines Vergleiches einer für jede Kommune ermittelten Bedarfsgrenze (Ausgangsmesszahl) mit ihrer jeweiligen normierten Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erfolgt die Festlegung des Zuweisungsbetrages. Liegt die normierte Steuerkraft unterhalb der Ausgangsmesszahl, erhält die Kommune 90% des Differenzbetrages in Form von Schlüsselzuweisungen. Anderenfalls gilt sie als „abundant“ und erhält diese Mittel nicht.

Die Ausgangsmesszahl berücksichtigt dabei verschiedene gewichtete strukturelle Indikatoren (auf Basis von Einwohner*innen, Schüler*innen, Soziallasten, Zentralität, Fläche). Die normierte Steuerkraft wird durch das auf fiktive landeseinheitliche Hebesätze umgerechnete Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs in der sog. Referenzperiode (01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2024:

Entwicklung GFG-Bemessungs-grundlagen **GFG-Jahr / Status** **(Beträge in Mio. EUR)**		**GFG-Ausgangs-messzahl** (Bedarfsgrenze)	**Normierte städt. Steuerkraft**	**Differenz** (+= über-schießende Steuerkraft (Sp. 2 ./. 3)	**Schlüssel-zuweisungen** (nur wenn Sp. 4 negativ: davon 90%)
1		2	3	4	5
2024	GFG-Festsetzung	**348,6**	**332,4**	**- 16,2**	14,6
2025	GFG-Festsetzung	**359,8**	**366,7**	**+ 6,9**	0,0
2026	GFG-Festsetzung	**381,1**	**356,4**	**- 24,7**	**22,2**
2027	AK-Rechnung	**393,4**	**364,3**	**- 29,1**	**26,2**

Aufgrund der Festsetzungen zum GFG 2024 konnte die Stadt Neuss für das Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € verbuchen.

Nach der Festsetzung zum GFG 2025 erhielt die Stadt Neuss im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen. Hauptursache hierfür war die in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2023 - 30.06.2024) deutlich über der Landesentwicklung liegende Erholung der städtischen Gewerbesteuerkraft.

Für das Jahr 2026 erhielt die Stadt Neuss auf Basis der Festsetzung zum GFG 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 22,2 Mio. €. Dies zum einen deshalb, weil die normierte Steuerkraft der Stadt Neuss in der

ENTWURF

maßgeblichen Referenzperiode gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. - 10,3 Mio. € bzw. -2,8% auf 356,4 Mio. € sank. Zugleich stieg die vom Land ermittelten Bedarfsgrenze (Ausgangsmesszahl) um +5,9% auf 381,1 Mio. € (siehe hierzu auch die Ausführungen oben zu der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen).

Auf der Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 vom 19.08.2026 werden für das Jahr 2027 im Haushaltsplan-Entwurf Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von 26,2 Mio. € erwartet. Dieser Zuwachs um + 4,0 Mio. € bzw. +18,0% gegenüber dem Jahr 2026 erscheint zunächst unerwartet, da die für die Bemessung maßgebliche örtliche normierte Steuerkraft insgesamt um +2,2% aufwächst, während die gesamte gemeindliche landesweite Steuerkraft lediglich um +0,7% zunimmt. Dies würde tendenziell eher zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führen. Allerdings wurden mit den Eckdaten zum GFG 2027 die Gewichtungsparameter insbesondere der Nebenansätze für die Bemessung der Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze) angepasst, wodurch die auf der Einwohnerzahl basierende Hauptansatzstaffel an Gewicht einbüßt. Insgesamt profitiert die Stadt Neuss aufgrund ihrer Strukturdaten und der neuen Gewichtungen insbesondere beim Soziallastenansatz, aber auch beim Beschulten- sowie Zentralitätsansatz gegenüber dem Jahr 2026 überdurchschnittlich. Dies zeigt sich daran, dass die Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze) für die Stadt Neuss gegenüber 2026 um fast +3,3% ansteigt und damit deutlich über dem landesweiten Zuwachs von +0,6% liegt. Für weitere Details zu den Eckpunkten zum GFG 2027 und ihrer Wirkung auf die Stadt Neuss wird auf die diesbezügliche Vorlage im Finanzausschuss vom 10.09.2026 hingewiesen.

Insbesondere unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklungsprognosen wurden für den weiteren Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2028 Schlüsselzuweisungen von 25,0 Mio. € und ab 2029 noch 20,0 Mio. € p.a. eingeplant. Dabei spiegeln die verminderten Ansätze für die Jahre ab 2029 die Folgewirkung der ab dann eingeplanten besonderen Zuwächse des Gewerbesteueraufkommens aus der avisierten Produktionsausweitung eines Unternehmens sowie der vorgesehenen Gewerbeflächenentwicklung wider (siehe Ausführungen unter Ziff. II.1.1.1).

Für den Bereich der **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen und in Einrichtungen** werden im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 Landeszuwendungen in Höhe von zusammen insgesamt rd. 64,9 Mio. € eingeplant (+ 0,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Der Großteil dieser Landeszuwendungen entfällt mit rd. 64,1 Mio. € (knapp + 0,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) auf den Bereich der Kindertagesbetreuung ***in Einrichtungen***. Der Haushaltsplanansatz berücksichtigt hierbei neben den Zuschüssen im Rahmen Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz-KiBiz) auch die Landesausgleiche für das beitragsfreie KiTa-Jahr sowie für den Ü3-Ausbau usw. (insgesamt rd. 62,9 Mio. €/ rd. +1,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Daneben werden für vom Land geförderte Sonderprogramme und Projekte Zuwendungen in Höhe von jährlich 1,2 Mio. € (rd. - 0,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) eingeplant, die entsprechend aufwandsseitig höhengleich veranschlagt wurden. Für die Kindertagesbetreuung ***bei Einzelpersonen*** sind für das Haushaltsjahr 2027 auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt gut 0,7 Mio. € eingeplant.

Bei der **Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagsschule (OGS)** sind aufgrund höherer Schülerzahlen für das Jahr 2027 gegenüber dem Vorjahr rund + 0,4 Mio. € höhere Landeszuwendungen (insg. rd. 8,3 Mio. €) zu erwarten.

Im Bereich der **Durchführung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** bewegen sich die für das Jahr 2027 eingeplanten Landeszuwendungen mit rd. 1,2 Mio. € auf dem Vorjahresplanniveau.

Auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 ist im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 eine **Schulpauschale** in Höhe von rd. 6,7 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung um rd. + 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanansatz bedeutet.

Für im Kontext der **Wärmeplanung** anfallende Machbarkeitsstudien und Variantenprüfungen werden im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung für 2027 Fördermittel von gut + 0,1 Mio. € erwartet, die der anteiligen Gegenfinanzierung der entsprechend bei der Aufwandsposition „Klimaschutzkonzept“ veranschlagten Mittel dienen.

Für die **Sanierung des Kunstrasenplatzes** auf der Bezirkssportanlage Hoisten werden im Ergebnisplan Mittel aus der Sportpauschale im Jahr 2027 in Höhe von rd. + 0,35 Mio. € verwendet. Zudem sind im Jahr 2029 für den Ersatz des Kunstrasens auf der Bezirkssportanlage Uedesheim weitere +0,25 Mio. € aus der Sportpauschale zu finanzieren. Im Investitionshaushalt wurden die Ansätze der Sportpauschale sowie der Mittel für Sportstätteninfrastrukturmaßnahmen demgemäß entsprechend reduziert (vgl. hierzu auch Ziff. II.1.2.2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

ENTWURF

Für die **verbindliche Bauleitplanung im Rahmen des Städtebaus** ist im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 0,2 Mio. € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um rd. - 0,1 Mio. € bedeutet und damit bisherigen Finanzplanung folgt.

Im Bereich **Stadtgestaltung/ Innenstadtentwicklung** werden für das Jahr 2027 Landeszuwendungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von rd. + 0,6 Mio. € bedeutet. Dies ist insbesondere auf eine Zeitplanungsanpassung beim Projekt „Schöner Ankommen“ zurückzuführen.

Der Haushaltsplanansatz für die **Auflösung der Sonderposten für bilanzierte Zuwendungen** liegt mit rd. 1,0 Mio. € um rd. + 0,2 Mio. € über dem Vorjahresplanansatz.

Die Haushaltsplanentwurfsansätze für das Jahr 2027 für sämtliche übrigen Zuwendungen und allgemeine Umlagen bewegen sich insgesamt um rd. + 0,2 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
6.567	5.975	5.698	5.255	4.887	4.740	*-277*	*-4,6%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 sinken die sonstigen Transfererträge im Haushaltsplan-Entwurf 2027 um rd. - 0,3 Mio. € auf 5,7 Mio. €.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“ ist auf Grundlage der Ergebnisentwicklung der Vorjahre für das Jahr 2027 insgesamt mit um rd. - 0,1 Mio. € geringeren Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz von dann insgesamt gut 0,7 Mio. € zu rechnen, was insbesondere auf den Bereich der Hilfen für junge Volljährige zurückzuführen ist.

Die **Zinserstattung von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH** steigt in 2027 auf Basis der an die Rheinland-Klinikum Neuss GmbH gewährten Ausleihungen um rd. + 0,1 Mio. € auf nunmehr rd. 1,0 Mio. €.

Die **Zinserstattung des Tiefbaumanagements Neuss** vermindert sich in 2027 dem Zins- und Tilgungsplan folgend um knapp - 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf dann noch knapp 0,7 Mio €.

Im Rahmen der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung **„Stadtgrün Neuss“** wurden Darlehensverbindlichkeiten auf diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen. Der Darlehensvereinbarung hierzu folgend sind vom Betrieb ab dem Jahr 2025 Zins- und Tilgungserstattungen an die Stadt zu entrichten, die zu einer entsprechenden Veranschlagung im städtischen Haushalt führen. Diese Darlehensvereinbarung sieht für das Jahr 2027 eine Zinserstattung in Höhe von 0,8 Mio. € vor und befindet sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahresplanansatzes.

Die **Zinserstattung von der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH** (vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss) sinkt in 2027 gegenüber dem Vorjahr um - 0,3 Mio. € auf dann rd. 0,8 Mio. €. Diese Reduzierung ergibt sich planmäßig aus dem mit dem Gebäudemanagement zum 01.01.2006 im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag.

Alle anderen sonstigen Transfererträge des Jahres 2027 bewegen sich in der Gesamtsumme mit rd. + 0,1 Mio. € nur geringfügig über Vorjahresplanniveau.

ENTWURF

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
55.422	63.346	66.052	67.439	68.884	69.721	*+2.706*	*+4,3%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Der Planansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsplan-Entwurf 2027 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 2,7 Mio. € auf nunmehr 66,1 Mio. €.

Im Bereich der **Verkehrslenkung** wird unter anderem infolge der Ausweitung des Bewohnerparkens für die Jahre 2027 ff. ein um rd. + 0,1 Mio. höheres Verwaltungsgebührenaufkommen erwartet.

Auf der Basis der Gebührenkalkulation 2027 für den Bereich „Rettungswesen“ sind für das Jahr 2027 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** zu erwarten, denen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes im Neusser Stadtgebiet gegenüberstehen. Der Haushaltsplanentwurfsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um rd. + 1,3 Mio. € auf rd. 21,2 Mio. €.

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2026 für den Bereich **„Abfallentsorgung“** steigt der Ansatz 2027 für die Abfallentsorgungsgebühren im Haushaltsplan-Entwurf 2027 um rd. + 0,9 Mio. € auf rd. 25,8 Mio. €. Dem gestiegenen Haushaltsplan-Ansatz für die Abfallentsorgungsgebühren stehen entsprechend höhere Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Ausführungen zu Ziff. II.1.2.2) und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ausführungen zu Ziff. II.1.2.5) gegenüber.

Im Bereich der **Musikschule** ist für das Jahr 2027 von einem gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. + 0,1 Mio. € höheren Gebührenaufkommen von dann insgesamt 1,5 Mio. € auszugehen, da der Rat am 13.03.2026 eine Anpassung der Gebührensätze ab dem 01.10.2026 beschlossen hat.

Bei dem Aufkommen der **Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule (OGS**) werden für das Jahr 2027 insgesamt rd. 5,7 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von rd. + 0,2 Mio. € erwartet.

Die übrigen Haushaltsplanansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen mit einem Zuwachs von + 0,1 Mio. € geringfügig über dem Niveau der Vorjahresplanansätze.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
2.483	2.920	8.724	8.811	8.899	8.989	*+5.804*	*+198,8%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Insgesamt steigen die Planansätze im Haushaltsplanentwurf 2027 im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung um rd. + 5,8 Mio. € auf nunmehr insgesamt rd. 8,7 Mio. €.

Dabei berücksichtigt der Haushaltsplanansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 hier erstmals die Mietkostenerstattungen für **Kindertageseinrichtungen** in Höhe von + 5,7 Mio. €, die bisher im Bereich der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt waren. In gleicher Höhe erfolgt dort eine Reduzierung des Haushaltsplanansatzes (siehe Ausführungen unter II.1.1.6).

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit + 0,1 Mio. € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

ENTWURF

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
36.407	29.504	24.775	23.756	24.480	24.377	*-4.729*	*-16,0%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rd. - 4,7 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** erfolgt eine Verlagerung des Haushaltsplanansatzes in Höhe von rd. - 5,7 Mio. € für Mietkostenerstattungen für Kindertageseinrichtungen in den Bereich der „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“, die dort mit einer entsprechenden Aufstockung des Haushaltsplanansatzes einhergeht (siehe Ausführungen unter II.1.1.5).

Die Erstattungsleistung des Bundes für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II** (**„Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden, bewegt sich mit rd. 0,8 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von rd. 1,1 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Für das Jahr 2027 ist aufgrund der **Landtagswahl** im Land Nordrhein-Westfalen eine Kostenerstattung seitens des Landes in Höhe von rd. + 0,2 Mio. € zu erwarten. Für das Jahr 2026 war hierfür kein Haushaltsplanansatz eingeplant, da in diesem Jahr auch keine Wahlen stattfanden.

Mit Blick auf die Ergebnisentwicklung der Vorjahre können im Bereich der **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** ab dem Jahr 2027 um rd. + 0,1 Mio. € höhere Kostenerstattungen durch das Land Nordrhein-Westfalen eingeplant werden.

Angesichts der stabilen Belegungsquote im Bereich der **Betreuten Wohnformen** und unter Berücksichtigung der Entwicklungen der vergangenen Jahre sind für die Jahre 2027 ff. gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,2 Mio. € höhere Kostenerstattungen zu erwarten.

Aufgrund der Fallzahlen bei den **unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UMA)** ist im Budget „Unterbringung Kinder“ für die Jahre 2027 ff. von gegenüber der Vorjahresplanung annähernd gleich hohen Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland auszugehen (insg. 5,2 Mio. €).

Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige sind höhere **Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger** zu erwarten. Auf Basis der Ist-Ergebnisse der Vorjahre werden daher für die Jahre 2027 ff. 0,5 Mio. € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahresplanwert eine Steigerung um rd. + 0,1 Mio. € bedeutet.

Im Bereich der **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für Leistungen der Kernverwaltung sind für das Jahr 2027 zusammen rd. 2,3 Mio. € und damit insgesamt Mehrerträge von rd. + 0,2 Mio. € zu erwarten. Im Wesentlichen resultieren diese aus den gestiegenen Personalaufwendungen in den verschiedenen Bereichen der Kernverwaltung, die im Rahmen der Verwaltungskostenabrechnung umgelegt werden.

Auch für das Jahr 2027 ist für die im Jahr 2026 in Neuss stattfindende Landesgartenschau noch mit **Personalkostenerstattungen** durch die **Landesgartenschau Neuss GmbH** zu rechnen**,** die zudem aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,2 Mio. € höher ausfallen wird.

Andererseits werden die **Personalkostenerstattungen** für die bei der **Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS)** eingesetzten Beamten infolge geringerer Personalintensität um etwa – 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz sinken.

Die Haushaltsplanansätze in den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen in 2027 gegenüber der Vorjahresplanung geringfügig um + 0,1 Mio. €.

ENTWURF

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
27.404	15.183	16.934	16.937	16.712	16.003	*+1.751*	*+11,5%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2027 im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. + 1,8 Mio. € auf nunmehr rd. 16,9 Mio. €.

Für **Säumniszuschläge und dgl.** werden auf Basis der Ergebnisentwicklung vergangener Jahre im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 rd. 1,0 Mio. € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. + 0,2 Mio. € entspricht.

Im Bereich der **Verzinsung von Steuernachforderungen** ist für das Jahr 2027 von rd. + 0,1 Mio. € höheren Zinserträgen gegenüber dem Vorjahresplanwert auszugehen.

Aus der Bilanzierung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) aufgrund erhaltener Zuwendungen, die der Finanzierung von an Dritte gewährten Investitionszuwendungen dienen (insbesondere im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Neusser Schulen, dem OGS-Ausbau, der Bereitstellung von Kitas und von Übergangswohnheimen sowie auch der im Jahr 2026 stattfindenden Landesgartenschau), sind ratierliche **Erträge aus der Auflösung dieser PRAPs** über den jeweiligen Zweckbindungszeitraum zu veranschlagen. Der Ertrag aus der Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. + 1,5 Mio. € auf nunmehr rd. 2,7 Mio. €. Dem stehen allerdings aufwandsseitig Auflösungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in einer Größenordnung von rd. 4,0 Mio. € gegenüber (vgl. Ausführungen zu Ziff. II.1.2.5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich insgesamt auf dem Niveau der Vorjahresplanansätze.

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
0	0	0	0	0	0	*+0*	*+0,0%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen entstehen im Zusammenhang mit Eigenleistungen zur Herstellung von Anlagevermögen. Geringfügige Erträge entstanden in der Vergangenheit ausschließlich im Bereich Planung und Neubau von öffentlichen Grünanlagen und fallen im städtischen Haushalt infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtgrün Neuss (SGN)“ seit dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr an.

II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
14.798	27.275	25.374	8.452	8.450	5.952	*-1.901*	*-7,0%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2027 für **Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln** im Rahmen des städtischen Liquiditätsverbundes liegt gegenüber dem Vorjahresplanwert unverändert bei 3,0 Mio. € (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziff. II.1.2.6).

ENTWURF

Auf Basis der Finanzplanung der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH sieht der Haushaltsplan der Stadt Neuss für das Jahr 2027 eine **Gewinnausschüttung durch die Abfall- und Wertstofflogistik** in Höhe von brutto 0,735 Mio. € (Vorjahr: 0,780 Mio. €) vor, für die jedoch an das Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen sind (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu II.1.2.4 – Transferaufwendungen).

Für das Jahr 2026 ist eine satzungsgemäße **Gewinnausschüttung der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** zur Finanzierung von für die städtische Infrastruktur erforderlichen Grundstücken in Höhe von 0,028 Mio. € vorgesehen, was eine Reduzierung gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2026 um rd. - 0,842 Mio. € bedeutet, während der Ausschüttungsanteil im Zusammenhang mit dem Innenstadtstärkungsfonds mit rd. 0,250 Mio. € konstant bleibt.

Zur Refinanzierung der Kosten der **Landesgartenschau** ist in 2027 zudem eine Ausschüttung der LVN in Höhe von rd. 12,2 Mio. € vorgesehen, was eine Senkung gegenüber dem Vorjahresplanwert um rd. - 8,0 Mio. € bedeutet. Die Höhe dieses Ausschüttungsanteils folgt dabei der an die LAGA GmbH zu leistenden Verlustzuweisung (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu II.1.2.4 – Transferaufwendungen).

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 eine **Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Neuss GmbH (SWN)** in Höhe von brutto + 7,0 Mio. € vor. Für das Jahr 2026 war keine Gewinnausschüttung der SWN GmbH vorgesehen.

Im Finanzplanungsverlauf werden zudem jeweils (netto) 2,5 Mio. € für die **Jahre 2028 und 2029** als **Konsolidierungsbeitrag von noch festzulegenden städtischen Töchtern** erwartet. Gegenüber der Finanzplanung des vorangegangen Haushalts 2026, der dies noch mit (netto) 5,0 Mio. € für das Jahr 2028 vorsah, wurde hier eine zeitliche Streckung vorgenommen.

II.1.2 Aufwendungen

II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
112.421	111.390	113.420	114.016	114.684	115.370	*+2.030*	*+1,8%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
21.407	18.293	18.888	18.970	19.070	19.187	*+595*	*+3,3%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen sind in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den direkten Personalkosten auch die Aufwendungen für die Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Insgesamt sind für 2027 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 132,3 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von rd. 17,3% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt rd. 765,3 Mio. €) ausmachen.

Im Haushaltsplan **2026** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 129,7 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 111,4 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 96,9 Mio. €; Rückstellungsbildung: 12,2 Mio. €; Beihilfen: 2,3 Mio. €) und rund 18,3 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen (davon Versorgungsbezüge: 15,8 Mio. €, Beihilfen: 4,3 Mio. €; Entnahmen aus Rückstellungen: - 1,8 Mio. €).

Im Haushaltsjahr **2027** steigt der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt rd. + 2,6 Mio. € auf rd. 132,3 Mio. € (rd. +2,0%). Davon entfallen 113,4 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 98,7 Mio. €; Rückstellungsbildung:

ENTWURF

12,4 Mio. €; Beihilfen: 2,3 Mio. €) und rund 18,9 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen (davon Versorgungsbezüge: 16,6 Mio. €, Beihilfen: 4,3 Mio. €, Entnahmen aus Rückstellungen: - 2,0 Mio. €).

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Personal-Ist-Bestandes unter Berücksichtigung noch nicht besetzter Stellen aus den Stellenplanberatungen für das Jahr 2026 kalkuliert.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten ist das Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten in Bund und Kommunen berücksichtigt, das eine Erhöhung der Gehälter ab 01.05.2026 um +2,8% bei einer Laufzeit bis zum 31.03.2027 beinhaltet. Für den Planungszeitraum ab dem Jahr 2027 wurde eine Tarifsteigerung um jährlich insgesamt +2,0% angenommen.

Für den Bereich der Beamt*innenbesoldung und der Versorgungsbezüge ist im Haushaltsplan 2027 für das Jahr 2027 gemäß der letzten Besoldungsrunde in NRW eine Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um +2,0% ab dem 01.03.2027 eingeplant (Jahreswirkung somit +1,67%). Für den weiteren Finanzplanungszeitraum ab 2028 wurde ein jährlicher Zuwachs von +2% p.a. angesetzt.

Zudem berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf unter der gesonderten Position „Stellenreduktionsvorgabe“ im Produkt „Allgemeine Personalwirtschaft“ den Haushaltsbegleitbeschluss des Stadtrates vom 13.03.2026, wonach der Stellenplan ab dem Jahr 2027 um -16 Stellen und in den Folgejahren 2028, 2029 und 2030 um jeweils weitere -16 Stellen zu reduzieren. Eine Reduzierung um -16 Stellen hat voraussichtlich Einsparungen von rd. - 1,25 Mio. € p.a. zur Folge, sodass im Jahr 2030 die vom Rat beschlossene Einsparung bei den Personalaufwendungen von - 5,0 Mio. € voraussichtlich erreicht wird.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan 2027 rd. 1,13 Mio. € (+ 0,03 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 19 Mitarbeiter*innen (+/- 0) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 0,8 Mio. € sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
65.711	66.871	70.280	70.883	72.361	72.936	*+3.409*	*+5,1%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. + 3,4 Mio. € auf rd. 70,3 Mio. € ist im Wesentlichen auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückführen:

Auf Grundlage der aktuellen Kostenschätzung des Rhein-Kreises Neuss zur „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Drogenhilfe“ sind für die **Hilfen für suchtabhängige Menschen** für 2027 Mittel in Höhe von fast 0,7 Mio. € zu veranschlagen (rd. + 0,1 Mio. € gegenüber Vorjahresplanwert).

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für die **Nutzung der Kreisleitstelle** steigt gegenüber dem Vorjahresplanansatz um gut + 0,4 Mio. € auf nunmehr rd. 1,9 Mio. €.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für junge Volljährige sind für die **Erstattung an auswärtige Jugendhilfeträger** mit Blick auf die Ergebnisentwicklung der Vorjahre Mehraufwendungen in Höhe von rd. + 0,5 Mio. € (insg. rd. 3,1 Mio. €) zu erwarten, was im Wesentlichen auf gestiegene Kosten bei den Jugendhilfeträgern zurückzuführen ist.

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt rd. + 0,7 Mio. € auf rd. 29,0 Mio. €. Dabei ist insbesondere die Steigerung bei der Erstattung für die ***Inanspruchnahme der ITK Rheinland*** infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung in Höhe von rd. + 0,4 Mio. € auf nunmehr rd. 8,5 Mio. € zu nennen. Darüber hinaus steigt der Ansatz im Haushaltsplan für die Erstattung an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH für die Durchführung der ***Straßenreinigung*** um rd. + 0,3 Mio. € auf rd. 3,8 Mio. €. Für die Durchführung der ***Abfallentsorgung*** wird der Ansatz 2027 gegenüber dem Vorjahr um rd. - 0,2 Mio. € auf rd. 13,0 Mio. € abgesenkt, was hauptursächlich darauf zurückzuführen ist, dass ab 2027 erstmals die Kosten für die Gestellung der Abfallgefäße (rd. 0,6 Mio. €) gesondert ausgewiesen werden (s.u.). Aufgrund gestiegener Eintrittspreise für die ***Nutzung der Eissporthalle und der Bäder*** steigt der Ansatz für die Erstattung an die Neusser

ENTWURF

Bäder und Eissporthalle GmbH um rd. + 0,2 Mio. € auf nunmehr 0,9 Mio. €. Darin enthalten sind auch Nutzungsentgelte für die ***Neusser Ringersporthalle*** von 0,06 Mio. €, die bisher nicht im Haushaltsplan etatisiert waren. In allen anderen Bereichen bewegen sich die Haushaltsplanansätze des Haushaltsplanentwurfs für Erstattungen an Beteiligungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,9 Mio. € auf nunmehr 18,5 Mio. €, was insbesondere auf Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten** sind im städtischen Haushalt insgesamt rd. 1,9 Mio. € eingeplant, was gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um rd. + 0,4 Mio. € bedeutet. Dies ist insbesondere auf die Veranschlagung von + 0,35 Mio. € für die in 2027 vorgesehene ***Sanierung des Kunstrasenplatzes*** der Bezirkssportanlage Hoisten zurückzuführen, die im konsumtiven Ergebnisplan darzustellen ist. Gleiches gilt für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Uedesheim, die im Jahr 2029 mit + 0,25 Mio. € vorgesehen ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch einen hier konsumtiv zulässigen Einsatz der Sportpauschale des Landes. Entsprechend wurden dafür die Mittel des Investitionshaushalts bezüglich der Einnahmen aus der Sportpauschale und der Auszahlungen für Sportstätteninfrastrukturmaßnahmen reduziert (vgl. hierzu auch Ziff. II.1.1.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Weitere in 2027 einmalig zusätzliche + 0,05 Mio. € resultieren aus der vorgesehenen Kernsanierung der Jugendeinrichtung "Treff Weckhoven" und sollen zwecks Aufrechterhaltung des Angebots der Absicherung von Ausweichmöglichkeiten dienen.

Im Bereich der **Abfallentsorgung** werden unter dem Konto „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ ab 2027 erstmals die Kosten für die Gestellung der Abfallgefäße gesondert mit rd. + 0,6 Mio. € ausgewiesen. Diese wurden in Vorjahren noch unter der Position „Erstattungen an Beteiligungen“ (s.o.) eingeplant. Den insgesamt gestiegenen Aufwendungen stehen jedoch auch entsprechend höhere Erträge bei den Abfallentsorgungsgebühren gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen zu Ziff. II.1.1.4).

Aufgrund einer Neukalkulation auf Basis der aktuellen Schülerzahlen sowie der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs und der Sportstättenfahrten sinkt der Haushaltsplanentwurfsansatz 2027 bei den **Kosten der Schülerbeförderungen** gegenüber dem Vorjahr um knapp - 0,1 Mio. € auf 3,7 Mio. €.

Der Ansatz für die Betreuung der Neusser **Übergangswohnheime** im Haushaltsplan-Entwurf 2027 wird mit insgesamt rd. 2,2 Mio. € beziffert und sinkt damit gegenüber dem Vorjahresplanwert um rd. - 0,2 Mio. €.

Alle anderen Haushaltsplanansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Vorjahresveranschlagung geringfügig um + 0,1 Mio. €.

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
4.251	3.964	4.559	4.617	4.676	4.736	*+595*	*+15,0%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Nach dem kommunalen Haushaltsrecht müssen **Abschreibungen auf Sachanlagen** im Ergebnisplan als Aufwand dargestellt werden. Dabei erfassen die Abschreibungen den Betrag des Werteverzehrs bei den bilanzierten Vermögensgegenständen (z.B. infolge Abnutzung, Verschleiß). Die Ermittlung der planmäßigen jährlichen Abschreibungen erfolgt durch die Verteilung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Vermögensgegenstände auf die Nutzungsdauer.

Gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung steigt der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 gegenüber dem Vorjahresplanwert um rd. + 0,6 Mio. € auf nunmehr rd. 4,6 Mio. €.

Die Steigerung des Haushaltsplanansatzes gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Neuzugänge in das bilanzielle Anlagevermögen zurückzuführen, deren jährlicher Werteverzehr sich in den Folgejahren in den Abschreibungen widerspiegelt. Die Schwerpunkte liegen dabei mit jeweils gut + 0,2 Mio. € im Bereich der Gefahrenabwehr sowie im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung infolge des Photovoltaikausbaus auf städtischen Gebäudedächern.

ENTWURF

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
377.616	420.628	425.802	423.050	433.571	443.200	*+5.174*	*+1,2%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. + 5,2 Mio. € und machen mit rd. 425,8 Mio. € bzw. rd. 55,6% mehr als die Hälfte der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (rd. 765,3 Mio. €) aus.

Die **Kreisumlage** ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung der Kreisumlage sind der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft noch die Schlüsselzuweisungen hinzuzurechnen. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf den Wert der Umlagegrundlage wird der vom Rhein-Kreis Neuss in seiner Haushaltssatzung festzusetzende Umlagesatz angewandt.

Für das Jahr 2027 ist im städtischen Haushaltsplan-Entwurf eine Kreisumlage in Höhe von **140,2 Mio. €** veranschlagt, was eine **Steigerung um gut + 10,4 Mio. € bzw. rd. +8,0% gegenüber dem Vorjahresansatz (129,8 Mio. €)** bedeutet.

Die Kalkulation für das Jahr 2027 orientiert sich zum einen an den Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2027. Darüber hinaus wurde hinsichtlich des zu erwartenden Gesamt-Kreisumlagebedarfes des Rhein-Kreises Neuss zunächst dessen Finanzplanungsannahme für das Jahr 2027 aus dem Kreishaushalt 2026 zugrunde gelegt. Hinzugerechnet wurde dann sowohl die nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG für den Rhein-Kreis Neuss gegenüber seiner Finanzplanung zu erwartende Einbuße bei seinen Schlüsselzuweisungen als auch eine erhöhte Landschaftsumlagebelastung infolge des bereits vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) für 2027 avisierten höheren Landschaftsumlagebedarfs. Allerdings berücksichtigt die städtische Kalkulation in diesem Zusammenhang die klare Erwartungshaltung, dass sowohl der Rhein-Kreis Neuss als auch der Landschaftsverband im Rahmen ihrer jeweiligen Haushaltsplanung für das Jahr 2027 mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Umlagezahler bedarfsdämpfend auch das Instrument des globalen Minderaufwands in der Größenordnung von zwei Prozent ihrer prognostizierten ordentlichen Aufwendungen einsetzen. Aus alledem ergibt sich ein für das Jahr 2027 angenommener Gesamt-Kreisumlagebedarf des Rhein-Kreises von brutto 367,7 Mio. € (2026: 343,0 Mio. €).

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 steigen die Umlagegrundlagen des Kreises um + 25,9 Mio. € auf insg. 982,0 Mio. €. Bei dem angenommenen Umlagebedarf von 367,7 Mio. € (s.o.) errechnet sich daraus ein **Brutto-Kreisumlagesatz von 37,44 v.H.** für das Jahr 2027 (Vorjahr: 35,87 v.H.).

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage (s.u.) ist zudem noch eine Bereinigung um - 1,54 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass sich dann ein **effektiver Kreisumlagesatz von 35,90 v.H.** ergibt. Da sich nach der o.g. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 die auf die Stadt Neuss entfallenden Umlagegrundlagen auf 390,5 Mio. € (gegenüber 2026: + 11,9 Mio. €) belaufen, führt dies zu einer Netto-Kreisumlagebelastung in Höhe von 140,2 Mio. € für den städtischen Haushalt (390,5 x 35,90 v.H.). Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab 2028 wird eine jährliche Steigerung der Kreisumlagelast von +2% p.a. angenommen.

Die sogenannte **SGB-II-Umlage** für die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des SGB II zählt ebenfalls zur Kreisumlage. Auf Basis einer Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen wird die kommunale Beteiligung zu 50% über die allgemeine Kreisumlage und zu 50% nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt. Die Beteiligungskosten auf Basis der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften werden als gesonderte Aufwandsposition „SGB-II-Umlage“ ausgewiesen.

Für das Jahr 2027 ist im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf für **die SGB-II-Umlage** ein Aufwand in Höhe von **rd. 7,0 Mio. €** etatisiert, was gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Senkung um rd. - 0,3 Mio. € bedeutet. Die Kalkulation fußt dabei auf den in der Finanzplanung des Rhein-Kreises veranschlagten Netto-KdU für das Jahr 2027 (30,2 Mio. €) sowie den jeweiligen weiteren Finanzplanungsansätzen ab 2028. Demnach verbleibt für die über die gesonderte SGB-II-Umlage abzuwickelnden 50%igen Netto-KdU ein Betrag von 15,1 Mio. €, woraus sich zugleich der o.g. nicht über die allgemeine Kreisumlage zu erhebende Anteil von - 1,54 v.H.-Umlagesatzpunkten

ENTWURF

ergibt (15,1 / 982,0). Unter Anwendung des für die Abschlagszahlungen des Jahres 2026 maßgebenden Anteils für die Stadt Neuss an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreisgebiet (46,12%) ergibt sich für die SGB-II-Umlage im Jahr 2027 schließlich ein anzusetzender Betrag von rd. 7,0 Mio. €,

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage entwickeln sich damit seit dem Jahr 2025 wie folgt:

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage						
Umlage	**Ergebnis 2025 *)**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	121,3	129,8	140,2	143,0	145,9	148,8
SGB II - Umlage	5,8	7,3	7,0	7,2	7,4	7,6
Gesamt	**127,1**	**137,1**	**147,2**	**150,2**	**153,3**	**156,4**

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Anmerkung: Die Belastung aus den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens (s.o. Ziff. II.1.1.1) hat die Stadt eine **Gewerbesteuerumlage** zu zahlen. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz (seit 2012: 455 v.H.) geteilt und mit dem Umlagesatz (seit 2020: 35 v.H.) vervielfältigt wird. Somit steigt der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,4 Mio. € auf nunmehr rd. 18,1 Mio. €.

Das Land beteiligt die Kommunen über die **Krankenhausumlage** mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung. Auf Grundlage der Festsetzung für 2026 wird der auf die Stadt Neuss entfallende Anteil mit insgesamt rd. 2,6 Mio. € angenommen und liegt damit nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahresplanwertes.

Für den Anteil der Stadt Neuss an der **Verbandsumlage für den Zweckverband VRR** ist im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 ein Ansatz von 3,4 Mio. € vorgesehen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um + 0,1 Mio. € bedeutet.

Ebenso ist der Ansatz für die **Kosten des Busverkehrs Rheinland** um + 0,1 Mio. € auf 1,4 Mio. € aufgrund höherer Kilometer-Preise beim BVR anzuheben.

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2024 **Verlustzuweisungen an die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH** im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung der im Jahr 2026 in Neuss stattfindenden Landesgartenschau veranschlagt. Basierend auf dem Wirtschaftsplan der Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH sinkt diese im Jahr 2027 gegenüber dem Vorjahr um rd. - 8,0 Mio. € auf nunmehr 12,2 Mio. €. Zur Refinanzierung werden entsprechende Ausschüttungen der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) erwartet (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Für die **Verlustzuweisung an die Neuss Marketing GmbH & Co.KG** ist im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 ein Betrag in Höhe von rd. 2,0 Mio. € vorgesehen. Damit befindet sich der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahresplanansatzes. Mit dieser Verlustzuweisung sollen auch Jahresfehlbeträge kompensiert werden, die im Zuge notwendiger größerer Sanierungsvorhaben, z.B. in der Stadthalle und in Gebäuden auf dem Rennbahngelände, erwartet werden.

Eine weitere große Einzelposition ist mit rd. 25,5 Mio. € (+ 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Die Veranschlagung folgt damit der bisherigen Finanzplanung des TMN.

Infolge der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung **Stadtgrün Neuss (SGN)** ist seit 2025 eine **Betriebsmittelzuweisung** an den Betrieb „Stadtgrün Neuss“ zu veranschlagen. Dabei folgt der für das Jahr 2027 angesetzte Planwert in Höhe von rd. 13,1 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber 2026) der bisherigen Finanzplanung des Betriebes.

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Betreuungsplätze, der auch in den kommenden Jahren weiter voranschreitet, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagsschulen (OGS).** Für das Jahr 2027 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 16,2 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um

ENTWURF

+ 0,7 Mio. € bedeutet. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4) gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind für 2027 insgesamt rd. 117,7 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2026 eine Reduzierung um rd. - 0,7 Mio. €. Von diesen Transferaufwendungen entfallen 111,2 Mio. € (rd. - 0,4 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung ***in Einrichtungen***. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz spiegelt die aktuelle Fallzahlenentwicklung in den Einrichtungen wider. Eine teilweise Refinanzierung der Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen (rd. 64,1 Mio. €) und Elternbeiträge (rd. 1,7 Mio. €, nur noch im U3-Bereich) (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4). Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern ***bei Einzelpersonen*** Transferaufwendungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € im Haushaltsplan-Entwurf 2027 vorgesehen, was eine Verringerung gegenüber der Vorjahresveranschlagung um gut - 0,3 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (0,7 Mio. €) und Elternbeiträge (0,7 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

Im Budget **„Unterbringung Kinder“**, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, steigen die gesamten Transferaufwendungen auf zusammen rd. 43,9 Mio. € und liegen damit um rd. + 2,4 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres 2026. Dieser Zuwachs ist neben gestiegenen Pflegesätzen der Träger und der Fallzahlentwicklung insbesondere auch auf steigende Kosten der Eingliederungshilfen zurückzuführen. Die Hilfen zur Eingliederung und Inklusion sowohl für Minderjährige als auch für junge Volljährige werden mit dem Haushaltsentwurf 2027 aufgrund ihrer zunehmenden fiskalischen Bedeutung erstmals in eigenständigen Steuerungsprodukten differenziert dargestellt.

Der institutionelle **Zuschuss an das Rheinische Landestheater** wurde mit rd. 1,9 Mio. € etatisiert und liegt damit geringfügig über dem Vorjahresniveau. Zudem war der Ausweis des an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH zu leistende Mietzuschusses für das Rheinische Landestheater mit dem Haushaltsentwurf um - 0,7 Mio. € auf 1,1 Mio. € zu korrigieren (vgl. unten Ziff. II.1.2.5).

Aufgrund eines bestehenden Pachtvertrages mit der **Turngemeinde Neuss** ist im städtischen Haushalt erstmals ab dem Jahr 2027 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. + 0,1 Mio. € einzuplanen.

Bei den Leistungen nach dem **Unterhaltsvorschussgesetz** ist ein Mehrbedarf von rd. + 0,1 Mio. € auf nunmehr rd. 7,6 Mio. € zu verzeichnen. Hier erfolgt eine 70%ige Refinanzierung durch Kostenerstattungen des Landes (vgl. Ziff. II.1.1.6).

Für die **Jugendhilfeleistungen im Strafverfahren** ist aufgrund steigender Anforderungen der Gerichte von steigenden Betreuungsweisungen auszugehen, die nicht mehr vom Jugendamt selbst leistbar sind, sodass hier entsprechende Leistungen von Dritten beansprucht werden müssen. Hierfür werden knapp + 0,1 Mio. € benötigt.

Die Transferaufwendungen im Bereich der **Förderung der Wohlfahrtspflege** bewegen sich mit rd. 1,7 Mio. € nur geringfügig über dem Vorjahresniveau. Hierunter fallen neben den Zuschüssen an Verbände und Wohlfahrtsorganisationen (rd. 1,0 Mio.) auch die Zuschüsse für Lotsenpunkte und Quartiersaktivitäten für Senioren (zusammen rd. 0,3 Mio. €) sowie der Zuschuss an die Schuldnerberatung (0,3 Mio.) und die Defizitbeteiligung für die Fahrradstation (0,1 Mio. €).

Auch die Ansätze im Rahmen der **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** für die Grund- und sonstigen Leistungen nach AsylbLG liegen für das Jahr 2027 mit insgesamt 1,3 Mio. € nur leicht über dem Niveau des Vorjahresplanansatzes.

Sämtliche übrige Transferaufwendungen weisen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen nur geringfügige Veränderungen auf, die sich zusammen auf knapp +0,2 Mio. € gegenüber 2026 belaufen.

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
108.480	116.711	123.584	122.711	123.325	124.153	*+6.873*	*+5,9%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

ENTWURF

Die Haushaltsplanansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Haushaltsplan-Entwurf 2027 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. + 6,9 Mio. € auf nunmehr 123,6 Mio. €, was auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Der Haushaltsplanentwurfsansatz für die **Mietaufwendungen an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH)** steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Fortschreibung des Vorjahresplanansatzes um + 1,1 Mio. € auf nunmehr 72,1 Mio. €, wobei darin allerdings ein Korrekturbetrag von + 0,7 Mio. € enthalten ist, der zuvor irrtümlich unter den Transferaufwendungen bei dem Mietzuschuss für das Rheinische Landestheater erfasst war (vgl. oben Ziff. II.1.2.4). Bei den Mietaufwendungen handelt es sich um die direkten Mietzahlungen für die städtische Nutzung der von der NBI GmbH bereitgestellten Gebäude.

Bei den **Aufwandsentschädigungen Ehrenamt** sind im Haushaltsplan-Entwurf 2027 insgesamt rd. 1,1 Mio. € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz um rd. + 0,1 Mio. € entspricht. Die Steigerung resultiert aus der erhöhten Zahl von Stadtverordneten im Rat der Stadt Neuss und aus der Änderung der Entschädigungsverordnung.

Der Ansatz im Haushaltsplan-Entwurf 2027 für die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden **Deponieentgelte im Bereich der Abfallentsorgung** steigt um rd. + 0,5 Mio. € auf rd. 11,9 Mio. €. Dabei basiert dieser Haushaltsplanansatz auf der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2026 der Abfallentsorgungsgebühren (siehe hierzu auch die Ausführungen zu lfd. Nr. II.1.1.4).

Die **Kosten für Hard- und Software** belaufen sich auf insgesamt 6,4 Mio. € und liegen somit rd. + 0,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Sämtliche unter den Oberbegriff **„Geschäftsaufwendungen“** fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) liegen mit einem Gesamtvolumen von rd. 6,5 Mio. € um rd. - 0,2 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres, was insbesondere auf die Reduzierung der Planansätze für Beratungs-, Verfahrens- und Gerichtskosten auf 0,4 Mio. € sowie für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit auf 0,7 Mio. € zurückzuführen ist.

Da für das Jahr 2027 eine Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Neuss GmbH zu erwarten ist, ist hierfür im Haushaltsplan-Entwurf 2027 auch eine an das Finanzamt abzuführende **Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag** zu veranschlagen. Gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2026 steigt daher der Planansatz im Haushaltsplan-Entwurf um rd. + 1,1 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Bei den Aufwendungen für **Versicherungen** wird verwaltungsweit mit einem Anstieg um knapp + 0,1 Mio. € auf dann insgesamt rd. 2,0 Mio. € gerechnet.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der **„Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“** im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2027 auf rd. 12,3 Mio. € und liegt damit um + 1,9 Mio. € über der Vorjahresplanung. Der Zuwachs erklärt sich aus folgenden Veränderungen: Im Bereich der ***Wahlen*** ergeben für das Jahr 2027 gegenüber der Vorjahresplanveranschlagung infolge der dann stattfindenden Landtagswahl Aufwendungen in Höhe von rd. + 0,4 Mio. €, denen allerdings anteilige Erstattungen von rd. 0,2 Mio. € gegenüberstehen (vgl. Ziff. II.1.1.6). Im Produkt „***Kinderschutz***“ sind für verschiedene Projekte auf Basis des Landeskinderschutzgesetzes ab dem Haushaltsjahr 2027 erstmals + 0,4 Mio. € vorgesehen, denen allerdings entsprechende Konnexitätsmittel des Landes gegenüberstehen. Der Ansatz im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung für das Klimaschutzkonzept steigt für im Kontext der ***Wärmeplanung*** anfallende Machbarkeitsstudien und Variantenprüfungen gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,2 Mio. € auf nunmehr rd. 0,5 Mio. €. Dem stehen entsprechend anteilige Zuschüsse gegenüber (vgl. oben Ziff. II.1.1.2). Für das Programm ***„Schöner Ankommen“*** im Rahmen der Stadtgestaltung/Innenstadtentwicklung sieht der Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 nun einen Planansatz von rd. 1,3 Mio. € vor, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. + 0,9 Mio. € bedeutet und auf eine Zeitplananpassung des Projekts zurückzuführen ist. Dementsprechend wurden auch die diesbezüglichen Zuwendungen angepasst (vgl. oben Ziff. II.1.1.2).

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen (ARAP)** mit 4,0 Mio. € eine nennenswerte Position in diesem Bereich, deren Haushaltsplanansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. + 2,0 Mio. € steigt. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen. Schwerpunktmäßig ergeben sich diese Sachverhalte insbesondere im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Neusser Schulen, dem OGS-Ausbau, der Bereitstellung von Kitas, von Übergangswohnheimen, dem Betrieb von Sportanlagen sowie auch der im Jahr 2026 stattfindenden Landesgartenschau. Soweit die Stadt hierfür Fördermittel erhalten hat, stehen den hier dargestellten Aufwendungen ertragsseitig entlastend Auflösungen von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

ENTWURF

gegenüber (Ertragsvolumen 2027 rd. 2,7 Mio. €, vgl. oben Ziff. II.1.1.7 - Sonstige ordentliche Erträge).

Zu den größeren Einzelbereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit wie im Vorjahr veranschlagten 2,5 Mio. €. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer (vgl. Ziff. II.1.1.1). Pauschale Bereinigungen der Forderungen sind in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen weisen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen geringfügige Veränderungen auf, sodass sie sich insgesamt um knapp. + 0,2 Mio. € über dem Niveau der Vorjahresplanansätze bewegen.

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
6.804	7.825	8.778	9.392	9.413	9.277	*+953*	*+12,2%*

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Die **Zinsen für langfristige Darlehensverbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten steigen gegenüber dem Vorjahr um gut + 0,9 Mio. € auf rd. 4,5 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Zinsen auf dem Kapitalmarkt infolge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Diese hat unter anderem dazu geführt, dass Umschuldungen im Rahmen ausgelaufener Zinssatzfestschreibungen aufgenommener Darlehen zu ungünstigeren Zinskonditionen erfolgten. Ebenso wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für die anzunehmenden Darlehensneuaufnahmen das gestiegene Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt berücksichtigt.

Der Ansatz für **Zinsen im Kontokorrentverkehr** im Haushaltsplan 2026 liegt mit rd. 4,0 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresplan-Ansatzes, da aktuell nicht zu erwarten ist, dass der Referenzzinssatz für die Verzinsung im Rahmen des städtischen Cash-Managements signifikant steigen wird. Aus diesem Grund erfolgte auch keine Anpassung des Planansatzes für Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln im Rahmen des städtischen Liquiditätsverbundes (vgl. Ziff. II.1.1.9).

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattungszinsen**, die im Bereich der Gemeindesteuern anfallen, bewegt sich mit rund 0,3 Mio. € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres.

II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	*Diff. 2026 / 2027*	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*	*in %*
-----	14.700	15.100	15.000	15.300	15.500	*+400*	*+2,7%*

**) ein Ergebnis ist nicht auszuweisen, da es sich bei dem Globalen Minderaufwand um ein reines Planungs-instrument handelt. Erzielte Einsparungen sind bei den sachlich zutreffenden Aufwandsarten berücksichtigt.*

Auf Basis des Dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG NRW) vom 05. März 2024 und des § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) wurde im Haushaltsplan-Entwurf 2027 sowohl für das Jahr 2027 als auch für den weiteren Finanzplanungszeitraum 2028 - 2030 eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in maximal zulässiger Höhe von zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) berücksichtigt.

Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen laut Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 auf insgesamt 756.533.892 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle 100 T€) von - 15.100.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

ENTWURF

Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands wird die Verpflichtung der Stadt und insbesondere auch der Verwaltung zur Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit bzw. jeder Gelegenheit zur Ergebnisverbesserung im Rahmen der Haushaltsausführung in besonderem Maße unterstrichen.

II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus dem Finanzplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Im Finanzplan werden die Zahlungsströme dargestellt, die sich aus der Veranschlagung der Haushaltsansätze des Haushaltsplanes ergeben. Im Ergebnis schließt der Finanzplan mit dem jährlichen Liquiditätssaldo (vgl. in u.g. Tabelle Zeile „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“) ab, der aussagt, wie sich die Liquidität der Stadt Neuss im Planungszeitraum von Jahr zu Jahr voraussichtlich verändern wird. Der Finanzplan der Stadt Neuss stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025**)**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.287	675.361	698.520	692.974	711.775	725.189
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.288	726.136	743.135	741.457	754.950	766.862
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	**-52.000**	**-50.775**	**-44.614**	**-48.483**	**-43.174**	**-41.673**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.766	15.926	13.412	13.763	13.515	13.767
Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	40.781	34.571	18.331	17.560	17.290	17.562
Saldo aus Investitonstätigkeit	**-22.015**	**-18.645**	**-4.919**	**-3.797**	**-3.775**	**-3.795**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-74.015**	**-69.420**	**-49.534**	**-52.280**	**-46.949**	**-45.468**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.973	32.602	20.335	15.298	9.844	28.295
Tilgung und Gewährung von Darlehen	115.530	15.071	16.691	13.535	12.003	30.637
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-83.556**	**17.531**	**3.644**	**1.763**	**-2.159**	**-2.342**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-157.571**	**-51.889**	**-45.890**	**-50.517**	**-49.108**	**-47.810**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.953	-154.836	-206.725	-252.615	-303.132	-352.239
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	782	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**-154.836**	**-206.725**	**-252.615**	**-303.132**	**-352.239**	**-400.050**
**) nachrichtlich: Globaler Minderaufwand*	*0*	*14.700*	*15.100*	*15.000*	*15.300*	*15.500*

***) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Im Gegensatz zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes berücksichtigt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur die zahlungswirksamen Haushaltsplanansätze des Ergebnisplanes.

Nicht berücksichtigt sind daher alle nicht zahlungswirksamen Ansätze. Hierzu zählen insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Bildung und Abwicklung von Rückstellungen, aber auch die periodisierte Auflösung von Sonderposten über die Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, von an Dritte gewährten Investitionszuschüssen (ARAP) über ihre Zweckbindungsfrist und nicht zuletzt auch die Wertberichtigungen aus der Forderungsbewertung.

Die Entwicklung sämtlicher vorgenannter Faktoren wurde bereits bei der Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (vgl. Ziff. II.1) umfassend erläutert, daher sind hierzu an dieser Stelle weitergehende Ausführungen entbehrlich.

Bezogen auf den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster des Finanzplans der **„globale Minderaufwand“** (vgl. hierzu Ziff. II.1.2.7) lediglich nachrichtlich auszuweisen ist. Da aber davon auszugehen ist, dass der im Ergebnisplan veranschlagte globale Minderaufwand durch Ersparnisse bei Geschäftsvorgängen, die auch zahlungswirksam sind, erwirtschaftet wird, müssen diese Beträge hier im Sinne einer finanzwirtschaftlich vollständigen Betrachtung noch verbessernd hinzugerechnet werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** wird nachfolgend anhand der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen unter Ziff. II.2.1 bzw. Ziff. II.2.2 erläutert.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit,** der sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit Darlehens- bzw. Kreditabwicklungen inklusive der Liquiditätskredite beinhaltet, wird an späterer Stelle unter Ziff. V. näher beschrieben.

Dem Finanzplan („**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**“) ist zu entnehmen, dass im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2027 bis 2030 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die

ENTWURF

sich insbesondere aus dem negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch aus dem negativen Saldo der Investitionstätigkeit, ergeben.

Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass in diesem Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten („Kassenkrediten“) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der Zinsbelastung für den städtischen Haushalt führt (nähere Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung siehe Ziff. II.4.2 und Ziff. V). Dabei ist anzumerken, dass diese Veränderungen wirtschaftlich noch um die Beträge des globalen Minderaufwands verbessert werden, da das vorgeschriebene Finanzrechnungsmuster diese nur nachrichtlich berücksichtigt (s.o.).

Aufgrund der hohen Liquiditätsbedarfe ist vorgesehen, den in § 5 der Haushaltssatzung auszuweisenden Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) von 250,0 Mio. € auf 300,0 Mio.€ anzuheben, nicht zuletzt, da hierüber Liquiditätsbedarfe des gesamten Cash-Pools auch infolge von Inanspruchnahmen durch die am Liquiditätsverbund (Cash-Management) beteiligten städtischen Töchter abzusichern sind.

II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
… aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.507	15.549	**13.032**	13.382	13.132	13.382
… aus der Veräußerung von Sachanlagen	63	0	**1**	0	0	0
… aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76	0	**0**	0	0	0
… aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	256	**256**	256	256	256
… aus sonstigen investiven Einzahlungen	120	121	**123**	125	127	129
Summe der investiven Einzahlungen	**18.766**	**15.926**	**13.412**	**13.763**	**13.515**	**13.767**

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre. Das Investitionsprogramm dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre.

Die oben aufgeführten Einzahlungsarten dienen vorrangig der Finanzierung der städtischen Investitionen.

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt rd. 13,0 Mio. € in 2027 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. fast 8,7 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen von rd. 3,7 Mio. € (hiervon 1,5 Mio. € nach dem NRW-Infrastrukturgesetz, die zur Verwendung für Sportstätteninfrastrukturstrukturmaßnahmen verwendet werden sollen), die Sportpauschale mit rd. 0,3 Mio. € (weitere 0,35 Mio. € der Sportpauschale werden im Jahr 2027 für die Kunstrasensanierung auf der Bezirkssportanlage Hoisten konsumtiv ausgewiesen, vgl. oben Ziff. II.1.1.2) und die Feuerschutzpauschale mit knapp 0,4 Mio. €.

II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2025*)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
… für den Erwerb von Grundstücken	45	0	**0**	0	0	0
… für Baumaßnahmen	1.198	1.292	**1.710**	2.030	1.780	2.030
… für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	8.272	6.228	**3.806**	3.076	3.056	3.078
… für den Erwerb von Finanzanlagen	17	4.870	**28**	25	25	25
… von aktivierbaren Zuwendungen	14.649	16.631	**12.788**	12.429	12.429	12.429
… für sonstige investive Auszahlungen	16.602	5.550	**0**	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**40.781**	**34.571**	**18.331**	**17.560**	**17.290**	**17.562**

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung von Auszahlungen als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen. Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den

ENTWURF

Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart die oben aufgeführten Auszahlungspositionen separat zu planen und zu erfassen.

Insgesamt wurden rd. 18,3 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan-Entwurf 2027 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit rd. 12,8 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rd. 8,7 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von rd. 4,1 Mio. € enthalten (davon fast 3,8 Mio. € für die Schaffung von Kita-Betreuungsplätzen und gut 0,3 Mio. €. für die Bezirkssportanlage Rosellen). Hinzu kommen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 3,8 Mio. €, hauptsächlich im Bereich der Feuerwehr und der Schulen) und für Baumaßnahmen (rd. 1,7 Mio. €, gänzlich im Sportbereich) sowie geringfügige Beträge für Kapitalzuführungen an TMN und SGN zur Refinanzierung von notwendigen Grundstücksankäufen (0,03 Mio. €).

Eine Übersicht der einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen des städtischen Kernhaushalts ist unter Ziff. IV. abgebildet.

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Folgekosten an. Die Aufwendungen setzen sich aus Abschreibungen, Wartung und Instandsetzung etc. zusammen. Dieser Aufwand schlägt sich im Ergebnisplan nieder und muss dort durch entsprechende Erträge finanziert werden.

Allerdings sind Investitionsmaßnahmen im Bereich der städtischen Gebäude, des Tiefbaus (insbesondere Straßen), der Liegenschaften, der Stadtentwässerung sowie der Grünflächen und Friedhöfe nicht im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Die hierfür zuständigen Organisationseinheiten wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss, Stadtgrün Neuss) bzw. in eine GmbH (Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH) und eine Anstalt öffentlichen Rechts (Infrastruktur Neuss AöR) überführt. Daher sind die in diesen Aufgabenbereichen vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nebst der zu erwartenden Folgekosten in den jeweiligen Wirtschaftsplänen berücksichtigt.

II.3 Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuss in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter in das Anlagevermögen eingeflossen. Die Bewertung neuer Anlagezugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anlageabgänge und Wertberichtigungen werden durch Inventuren festgestellt und eingebucht. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2025 statt.

Insgesamt hat sich das bilanzielle Vermögen der Stadt Neuss (Stand 31.12.) in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haus-halts-jahr	Anlage-vermögen (31.12.) in T€	Umlauf-vermögen (31.12.) in T€	Vermögen gesamt (31.12.) in T€
2018	1.248.154	133.150	**1.381.304**
2019	1.236.436	132.670	**1.369.106**
2020	1.229.984	139.166	**1.369.150**
2021	1.245.286	101.771	**1.347.057**
2022	1.337.909	130.627	**1.468.536**
2023	1.320.196	159.590	**1.479.786**
2024	1.324.172	151.356	**1.475.528**
2025	1.325.956	78.559	**1.404.515**

Bei dem in der Übersicht zum 31.12.2025 ausgewiesenen Wert handelt es sich um einen vorläufigen Bestand, da zum Zeitpunkt der Berichterstellung die Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2025 der Stadt Neuss noch nicht abgeschlossen waren.

Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2025 die immateriellen Vermögensgegenstände (rd. 0,3 Mio. €), das Sachanlagevermögen (rd. 92,4 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (rd. 1.233,3 Mio. €).

ENTWURF

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2025 Vorräte (rd. 2,0 Mio. €), Forderungen (rd. 228,4 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (rd. 2,9 Mio. €) sowie liquide Mittel (rd. – 154,8 Mio. €). Auch hier handelt es sich bei den dargestellten Beträgen um vorläufige Werte, da zum Zeitpunkt der Berichtserstellung die Arbeiten zum Jahresabschluss 2025 der Stadt Neuss noch nicht abgeschlossen waren. Der deutliche Rückgang des Umlaufvermögens zum Ende des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Liquiditätssituation der Stadt Neuss (inkl. der Inanspruchnahmen des Cash-Pools durch städtische Töchter) im Laufe des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert hat.

Der deutliche Vermögenszuwachs Ende 2022 im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Neustrukturierung der städtischen Gebäudewirtschaft durch Ausgliederung der bisherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss (GMN)“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilien GmbH (NBI)“ zum 01.01.2022 zurückzuführen, unter deren Dach auch die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) geführt wird und die zugleich die 100%ige Beteiligung an der Neusser Bauverein GmbH (NBV) hält. Dem bilanziellen Vermögenszuwachs steht allerdings auch ein entsprechender Zuwachs an Verbindlichkeiten gegenüber.

Ausgehend vom Bestand des oben dargestellten Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2025 wird sich das bilanzielle Vermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 1.1.) in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 31.12.) in T€
2026	**1.404.515**	17.940	-15.426	**1.407.029**
2027	**1.407.029**	5.544	-16.037	**1.396.536**
2028	**1.396.536**	5.131	-15.996	**1.385.671**
2029	**1.385.671**	4.861	-10.623	**1.379.909**
2030	**1.379.909**	5.133	-9.438	**1.375.604**

Grundlage der Fortschreibung für die Jahre 2026 - 2030 bildet für das Jahr 2026 der investive Finanzplan 2026 und für die Jahre 2027 ff. der investive Finanzplan zum Haushaltsplan-Entwurf 2027.

Die gezeigten **Zugänge** beruhen dabei auf den Auszahlungen, die für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, für die Gewährung von Ausleihungen sowie für die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Die dargestellten **Abgänge** berücksichtigen neben den im Haushaltsplan veranschlagten jährlichen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (zwischen rd. - 4,0 Mio. € bis - 4,7 Mio. €) insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und Stadtgrün Neuss (SGN), der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH sowie der Infrastruktur Neuss AöR (ISN AöR) aufgrund übertragener Darlehen. Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in jährlichen Größenordnungen von immerhin rd. – 11,5 Mio. € (2026), – 11,5 Mio. € (2027), – 11,4 Mio. € (2028), – 5,9 Mio. € (2029) und – 4,7 Mio. € (2030). Dem steht jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber (vgl. hierzu. Ziff. II.4.1.1).

Die Darstellung der voraussichtlichen Vermögensentwicklung ist als qualifizierte Trendabschätzung des Entwicklungspfades zu verstehen, da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (insbesondere im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens von Schuldnern) keine belastbaren Prognose-Indikatoren zur Verfügung stehen.

ENTWURF

II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Neuss stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	**Bilanz 2025*)** in T€	**Plan 2026** in T€	**Plan 2027** in T€	**Plan 2028** in T€	**Plan 2029** in T€	**Plan 2030** in T€
… aus Krediten für Investitionen	186.205	191.772	183.435	173.317	164.710	157.163
… aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.927	65.927	65.927	65.927	65.927	65.927
… die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
… aus Lieferungen und Leistungen	12.659	12.659	12.659	12.659	12.659	12.659
… aus Transferleistungen	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521
….aus sonstigen Verbindlichkeiten	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
… aus erhaltenen Anzahlungen	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Summe Verbindlichkeiten	**305.798**	**311.364**	**303.028**	**292.910**	**284.302**	**276.756**

**) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der Bilanz zum 31.12.2025 des vorläufigen Jahresabschluss-Entwurfes unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2026-2030 planmäßig angesetzten Zahlungen fort. Da anders als bei Investitionskrediten i.d.R. die Aufnahme bzw. Rückführung von Kassenkrediten schlicht eine Veränderung der Kontoüberziehung darstellt und insofern nicht mit Zahlungsflüssen verbunden ist, erfolgt für diese Liquiditätsbedarfe auch keine Einplanung als Zahlungsvorfälle, sodass der ausgewiesene Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in obiger Aufstellung konstant bleibt. Gleichwohl muss zur Vervollständigung des Bildes die voraussichtliche Liquiditätsbedarfsentwicklung (vgl. Ziff. V.) berücksichtigt werden, sodass sich folgende Entwicklung der Verbindlichkeitsbestände abzeichnet:

+ Liquiditätsbedarfsschätzung (vgl. Ziff. V.)		*+ 94.377*	*+ 125.166*	*+ 160.683*	*+ 194.491*	*+ 226.801*
Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten	***305.798***	***405.742***	***428.194***	***453.593***	***478.793***	***503.557***

Nähere Erläuterungen der dargestellten Verbindlichkeiten folgen unter Ziff. II.4.1 bis II.4.3 sowie Ziff. V.

II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung

Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2027 sieht der Haushaltsplan-Entwurf 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.919.077 € vor.

In der städtischen Bilanz werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen brutto dargestellt, d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den an die Infrastruktur Neuss AöR (ISN AöR), die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss), das Stadtgrün Neuss (SGN) (ab 01.01.2025, davor: Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)), das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und die Forderungen gegenüber den vorgenannten Betrieben sowie gegenüber dem Land aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ haben sich **in den vergangenen Jahren** wie folgt entwickelt:

ENTWURF

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.							
	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	**112.917**	**109.837**	**101.865**	**191.142**	**208.227**	**196.675**	**200.750**	**186.205**
./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe	*103.093*	*91.320*	*83.251*	*143.897*	*134.183*	*122.759*	*144.168*	*132.712*
./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"	*1.802*	*5.407*	*7.114*	*6.829*	*6.450*	*6.070*	*5.691*	*5.311*
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	**8.022**	**13.110**	**11.500**	**40.416**	**67.594**	**67.846**	**50.891**	**48.182**
=> Netto-Neuverschuldung *(Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung*	***- 7.855***	***+ 5.088***	***- 1.610***	***+ 28.916***	***+ 27.178***	***+ 252***	***- 16.955***	***- 2.709***

Die Zeile **„Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)“** zeigt, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2026 entwickelt haben.

Die jeweilige Differenz zum Vorjahr weist demnach die **Netto-Neuverschuldung** des städtischen Kernhaushalts in den einzelnen Jahren nach, wobei negative Beträge eine Netto-Entschuldung bedeuten.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass die im Jahr 2019 ausgewiesenen Netto-Verbindlichkeit gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, weil die Stadt Neuss in diesem Jahr zum einen aufgrund ihrer Liquiditätssituation aber auch aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet hat. Die benötigte Liquidität wurde durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. durch die Inanspruchnahme des Cash-Pools sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden.

Die für das Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ausgewiesene Netto-Neuverschuldung ist im Wesentlichen auf eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 5,8 Mio. € zurückzuführen, für die die Stadt Neuss im Zinsbindungszeitraum jedoch keine Zinsen zu entrichten hatte.

Der sprunghafte Anstieg der Brutto-Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr resultiert zum einen aus der Neustrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss, bei der Gebäude des Gebäudemanagements in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss und korrespondierend hierzu aber auch Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. € auf die Stadt Neuss übertragen wurden. Darüber hinaus berücksichtigen die zum 01.01.2022 ausgewiesenen Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 191,1 Mio. € Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von rd. 68,7 Mio. €, die bisher in der Bilanz des Gebäudemanagements ausgewiesen waren, jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nicht von der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH) übernommen werden konnten. Zwischen der Stadt Neuss und der NBI GmbH wurde hinsichtlich dieser Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 68,7 Mio. € vereinbart, dass der Schuldendienst für diese Darlehen von der NBI GmbH übernommen wird. Daher werden in Höhe dieser Darlehensverbindlichkeiten in der städtischen Bilanz auch entsprechende Forderungen an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH ausgewiesen. Dies erklärt auch im Wesentlichen den sprunghaften Anstieg der zum 01.01.2022 gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Forderungen aus übertragenen Darlehen.

Die zum 01.01.2022 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung in Höhe von 28,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der oben dargestellten Übertragung zweier Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. €, für die Gebäude in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss aufgenommen wurden. Darüber hinaus hat die Stadt Neuss in 2021 aufgrund der sich abzeichnenden Zinswende auf dem Kapitalmarkt ein Darlehen in Höhe von 11,9 Mio. € aufgenommen. Diese Darlehensaufnahme basierte auf der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Jahres 2019.

Die zum 01.01.2023 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung in Höhe von 27,2 Mio. € ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Neuss in 2022 aufgrund ihres Liquiditätsbedarfes und unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt ihre noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 von insgesamt 4,7 Mio. € in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus erfolgte in 2022 eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 23,5 Mio. € im Rahmen der Umschuldung zweier Darlehen, die bereits vor 2022 abgelöst wurden.

Obwohl der Haushaltsplan für das Jahr 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 8,2 Mio. € vorsah und auch noch Ermächtigungen aus Vorjahren in einer Größenordnung von rd. 21,4 Mio. € (davon 5,7 Mio. € für Umschuldungen) zur Verfügung standen, wurde in 2023 in Anbetracht der städtischen Liquiditätsentwicklung und

ENTWURF

der Prognoseerwartungen des Kapitalmarktes hinsichtlich der Zinsentwicklung zunächst auf die Aufnahme von Krediten verzichtet. Da gleichzeitig aber in 2023 Tilgungen für bestehende Darlehen in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € erfolgten, sank die Bruttodarlehensverbindlichkeit des städtischen Haushaltes von 2023 nach 2024 von 208,2 Mio. € auf 196,7 Mio. €. Gleichzeitig sanken jedoch auch die Forderungen aus übertragenen Darlehen um die von den Betrieben planmäßig geleisteten Tilgungsraten um insgesamt rd. - 11,4 Mio. € von rd. 134,2 Mio. € auf 122,8 Mio. €, sodass sich die Netto-Verbindlichkeit des Kernhaushaltes zum 01.01.2024 gegenüber dem Vorjahr nicht signifikant veränderte.

Unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation und auf Basis der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 erfolgte in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 15,7 Mio. €. Dieser Kreditaufnahme standen in 2024 planmäßige Tilgungen von insgesamt rd. 11,6 Mio. € gegenüber, wodurch sich die Bruttodarlehensverbindlichkeit zum 01.01.2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. + 4,1 Mio. € auf 200,8 Mio. € erhöhte. Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtgrün Neuss (SGN)“ war in der Eröffnungsbilanz dieses Betriebes im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Stadt Neuss in Höhe von 32,0 Mio. € auszuweisen. Hierdurch stiegen die Gesamtforderungen (inkl. „Gute Schule“) zum 01.01.2025 auf nunmehr rd. 150,0 Mio. € an, sodass sich die Netto-Verbindlichkeit des Kernhaushaltes zum 01.01.2025 auf rd. 50,9 Mio. € belief, was gegenüber dem Vorjahr eine Netto-Entschuldung von rd. - 17,0 Mio. € bedeutet.

Zum Ende des Jahres 2025 standen einer Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 8,2 Mio. € planmäßige Tilgungen aus bestehenden Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rd. - 12,1 Mio. € gegenüber. Darüber hinaus wurde unter Berücksichtigung der Zinsprognosen auf dem Kapitalmarkt zunächst auf die Umschuldung eines Darlehens, dessen Zinsbindung in 2025 ausgelaufen ist (Restkapital rd. 10,6 Mio. €), verzichtet. Dadurch belief sich die Bruttodarlehnsverbindlichkeit zum Ende des Jahres 2025 auf 186,2 Mio. €. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe (rd. 132,7 Mio. €) und Forderungen an das Land NRW aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (rd. 5,3 Mio. €) von insgesamt rd. 138,0 Mio. € gegenüber, sodass sich die Netto-Verbindlichkeit des Kernhaushaltes auf rd. 48,2 Mio. € beläuft und damit einer Netto-Entschuldung von rd. – 2,7 Mio. € im Jahr 2025 entspricht.

In den kommenden Jahren werden sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und die Forderungen gegenüber den oben genannten Betrieben sowie gegenüber dem Land aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	**Stand 01.01.**				
	2027 in T€	**2028** in T€	**2029** in T€	**2030** in T€	**2031** in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	**191.772**	**183.435**	**173.317**	**164.710**	**157.163**
./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe	*121.251*	*109.773*	*98.395*	*92.448*	*87.747*
./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"	*4.931*	*4.551*	*4.171*	*3.791*	*3.411*
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	**65.590**	**69.112**	**70.751**	**68.471**	**66.005**
=> Netto-Neuverschuldung *(Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung*	***+ 17.408***	***+ 3.521***	***+ 1.640***	***- 2.281***	***- 2.465***

Bei den zum 01.01.2027 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2026 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 planmäßig vorgesehenen Beträge der Kreditneuaufnahmen und Tilgungen berücksichtigt. Darin enthalten sind auch die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ erfolgten Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der sich aus den diesbezüglichen Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen.

Vor dem Hintergrund, dass der Haushaltsplan 2027 weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2027 bis 2030 von insgesamt rd. 16,3 Mio. € vorsieht und die Forderungen gegenüber den Betrieben aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen jährlich abnehmen, ist nach derzeitigem Planungsstand bis Ende 2030 ein Anstieg der Netto-Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes auf rd. 66,0 Mio. € zu erwarten.

ENTWURF

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus Vorjahren („Reste“) sind in vorstehenden Tabellenwerken aus systematischen Gründen nicht enthalten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der städtischen Liquidität die Stadt Neuss bis Ende des Jahres 2025 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für die Jahre 2024 (rd. 15,0 Mio. €) und 2025 (rd. 23,7 Mio. €) noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurden Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2020 (rd. 5,7 Mio. €) und in 2025 (rd. 10,6 Mio. €) ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Realisierung der Umschuldung dieser Darlehen (Restkapital am insgesamt Zinsbindungsende: 16,3 Mio. €) erfolgt bei der Stadt Neuss zum einen in Abhängigkeit der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen durch das Land NRW wurden den Kommunen nach dem „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ vom 15.12.2016 zweckgebundene Kreditkontingente bei der NRW.BANK in den Jahren 2017 - 2020 eingeräumt. Diese Kreditkontingente wurden in vier gleichen Jahresscheiben bereitgestellt. Dabei übernimmt das Land NRW die Tilgungsleistungen und, soweit sie notwendig werden, auch die Zinsleistungen in voller Höhe. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei gestellt ist.

Der Stadt Neuss stand im Rahmen dieses Programmes ein Gesamtkreditkontingent in Höhe von 7,208 Mio. €, gleichmäßig verteilt über die Jahre 2017 - 2020, zur Verfügung, welches von der Stadt Neuss auch in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Da die **Durchführung der Investitionen** im Schulbereich durch die NBI GmbH (bzw. vormals Gebäudemanagement Neuss (GMN)) erfolgten, wurden die einzelnen Investitionsmaßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan berücksichtigt. Seitens des städtischen Haushalts erfolgte die Weiterleitung der Mittel aus dem Kreditprogramm an die NBI GmbH in Form eines Investitionszuschusses. Dieser Investitionszuschuss wurde in der städtischen Bilanz als sog. „ARAP aus Investitionszuschuss“ aktiviert und wird über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist) ratierlich aufwandswirksam aufgelöst. Die Zweckbindungsfrist orientiert sich dabei an der Kreditlaufzeit von 20 Jahren.

Die Veranschlagungssystematik bezüglich der **Kreditabwicklung** richtet sich nach dem Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016. Danach waren lediglich die Kreditaufnahmen im Finanzplan vorzusehen. Tilgungsleistungen sind nicht zu veranschlagen, da diese unmittelbar vom Land NRW an die NRW.BANK gezahlt werden. Der städtischen Forderung auf Übernahme der vollständigen Tilgungsleistungen durch das Land wurde ein „sonstiger Sonderposten“ auf der Passivseite der Bilanz gegenübergestellt. Dieser Sonderposten wird entsprechend über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist des Investitionszuschusses an die NBI GmbH, s.o.) im konsumtiven Ergebnisplan ratierlich ertragswirksam aufgelöst.

Die Reduktion des Bestandes der städtischen Kreditverbindlichkeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ spiegelt sich daher also nicht wie bei den allgemeinen Kreditaufnahmen durch veranschlagte Tilgungszahlungen wider, sondern erfolgt lediglich bilanziell durch Aufrechnung der Tilgungsforderung an das Land gegen die Kreditverbindlichkeit. Insoweit sind die Kredite aus diesem Sonderprogramm auch bei der Entwicklung der städtischen Netto-Neuverschuldung (vgl. Ziff. II.4.1.1) besonders zu betrachten.

II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Daher kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) aufnehmen.

Neben den Krediten für Investitionen werden ab 2010 auch Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Rahmen eines Cash-Poolings der Stadt Neuss und der einbezogenen Betriebe und Gesellschaften abgewickelt werden, „brutto“ ausgewiesen. Mithin stellt die Stadt Neuss alle mit dem Cash-Pooling zusammenhängenden Forderungen, evtl. vorhandene liquide Mittel und Verbindlichkeiten jeweils in voller Höhe dar.

Dies führt dazu, dass Liquiditätsüberschüsse, die andere Cash-Pool-Teilnehmer in den von der Stadt Neuss verwalteten Cash-Pool automatisiert einspeisen, zum Bilanzstichtag als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden müssen. Im vorläufigen Entwurf des Jahresabschlusses 2025 werden daher zwar zum 31.12.2025 insgesamt rd. 65,9 Mio. € (Vorjahr: 72,5 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur

ENTWURF

Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

Gleichwohl ist von Interesse, wie sich der Liquiditätsbedarf des originären Kernhaushalts der Stadt Neuss zum jeweiligen Bilanzstichtag entwickelt hat, und zwar unabhängig von der Art der Liquiditätsbeschaffung (Cash-Pool oder Kreditinstitute):

Bestand der "Kassenkredite" (nur Kernhaushalt) (Stand: 01.01.)							
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
2.208	**0**	**0**	**13.961**	**34.949**	**0**	**0**	**57.188**

Nachdem der Kernhaushalt zu Beginn des Jahres 2019 noch Kassenkredite von rd. 2,2 Mio. € beanspruchen musste, konnte zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 ein positiver Liquiditätsbestand in Höhe von + 10,9 Mio. € verzeichnet werden.

Zum Ende des Jahres 2020 wies der Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes trotz deutlicher pandemiebedingter Steuerausfälle einen positiven Liquiditätssaldo von rund + 38,8 Mio. € aus. Hauptursache hierfür war eine aufgrund der Berechnungssystematik überproportional hohe Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes NRW in Höhe von rund 78,7 Mio. € zur Dämpfung der pandemiebedingten Steuerausfälle nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen. Diese Zahlung überstieg die sich für den städtischen Haushalt infolge der COVID-19-Pandemie ergebende zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 wies der Kernhaushalt aufgrund der Pandemiefolgen für seine Geschäftskonten einen Kassenkreditbestand in Höhe von fast 14,0 Mio. € aus. Entgegen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022, die insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie-bedingten Belastungen einen Anstieg des Kassenkreditbestandes auf rund 84,0 Mio. € vorsah, wies der Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2022 „nur“ einen Kassenkreditbestand von rund 34,9 Mio. € aus. Dies unter anderem deshalb, weil sich das Gewerbesteueraufkommen in 2022 besser entwickelte als geplant und die Stadt Neuss im Jahr 2022 bisher noch nicht in Anspruch genommene Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren von insgesamt 28,2 Mio. € in Anspruch genommen hat.

Für das Jahr 2023 sah die Haushaltsplanung zunächst einen weiteren Zuwachs der Kassenkreditverbindlichkeiten auf dann 47,5 Mio. € vor. Tatsächlich wies der Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Jahres 2023 jedoch einen positiven Liquiditätssaldo in Höhe von rd. + 1,0 Mio. € aus. Prägend hierfür war die überaus positive Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen, bei dem gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 u.a. aufgrund von Nachholeffekten aus den Corona-Jahren deutliche Mehrerträge erzielt werden konnten.

Der erfreuliche Trend bei der Gewerbesteuer setzte sich auch noch im Jahr 2024 fort, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Liquiditätssaldo des Kernhaushaltes am Ende des Jahres 2024 einen positiven Saldo von + 19,1 Mio. € auswies.

Die Haushaltsplanung sah für das Jahr 2025 bereits einen erheblichen Liquiditätsverzehr vor, der dazu führen sollte, dass der zum Ende des Jahres 2024 ausgewiesene positive Liquiditätssaldo nicht nur gänzlich aufgezehrt, sondern darüber hinaus auch noch die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich sein würde. Da zudem insbesondere das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Neuss deutlich hinter der Planung (- 18,7 Mio. €) lag und eine gegenüber der Planung deutlich höhere Mehrbelastung bei der an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Kreisumlage (- 6,8 Mio. €) zu verkraften war, wuchs das Kassenkreditvolumen des Kernhaushaltes bis zum Ende des Jahres 2025 auf einen Bestand von rd. 57,2 Mio. € an.

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Liquiditätsbedarfe wird in diesem Zusammenhang auf Ziff. V. verwiesen.

II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten

Da eine Fortschreibung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, werden für den Planungszeitraum nur die Werte aus der Bilanz des vorläufigen Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 übernommen.

ENTWURF

II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	vorl. Erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
… Investitionskredite	2.535	3.555	**4.498**	5.107	5.123	4.982
… Liquiditätskredite	3.133	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Gesamt	**5.668**	**7.555**	**8.498**	**9.107**	**9.123**	**8.982**

Die Höhe der Zinsbelastung ist abhängig von dem städtischen Schuldenportfolio und von der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt. Unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der aktuellen Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt hat die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren weitestgehend darauf verzichtet, langfristige Darlehen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die benötigte Liquidität wurde zunächst über kurzfristige Liquiditätskredite bzw. aus dem Cash-Pool-Bestand gedeckt, weil sich diese Form der Finanzierung kurzfristig als wirtschaftlicher herausstellte als eine Finanzierung über langfristige Kredite.

Die Fortschreibung der Zinsaufwendungen für **Investitionskredite** berücksichtigt neben den Zinsaufwendungen aus laufenden Darlehensverpflichtungen auch Zinsaufwendungen für Kreditermächtigungen, die die Stadt Neuss bis heute noch nicht in Anspruch genommen hat. Dabei wird angenommen, dass diese Kreditermächtigungen in naher Zukunft in Anspruch genommen werden und die noch nicht vorgenommene Umschuldung eines bereits abgelösten Darlehens alsbald erfolgen wird (siehe hierzu Ausführungen zu Ziff. II.4.1.1).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, insbesondere aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im gesamten Euro-Raum, nicht davon auszugehen, dass der Referenzzinssatz für Kassenkreditaufnahmen im Rahmen des städtischen Cash-Managements in naher Zukunft signifikant steigen wird. Unter Berücksichtigung der aus der Haushaltsplanung resultierten Liquiditätsentwicklung des städtischen Kernhaushaltes wird daher zunächst unterstellt, dass im Planungszeitraum ein Haushaltsansatz von 4,0 Mio. € für Zinsen aus der Aufnahme von **Liquiditätskrediten** auskömmlich ist.

Auch für den Bereich der Zinserträge aus kurzfristig angelegten Geldern erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Haushaltsplanansatz von 3,0 Mio. € vertretbar (vgl. hierzu die Ausführungen unter lfd. Nr. II.1.1.9).

II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.

Im Vorbericht soll angegeben werden, wie sich die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Bei der Stadt Neuss wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Bürgschaftsverpflichtungen (Stand 01.01.)						
2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
12.764	**9.751**	**6.940**	**6.494**	**6.049**	**5.603**	**5.158**

Dabei orientiert sich die dargestellte Entwicklung am Tilgungsverlauf der kommunalverbürgten Darlehen.

ENTWURF

III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO ist darzulegen, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans (Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit) steht.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2027 weist für das Jahr 2027 in der Ergebnisplanung ein Defizit von rd. - 47,5 Mio. € aus.

Wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt, summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe im **Planungshorizont 2027 bis 2030** auf ein **Gesamtdefizit von rd. - 190,0 Mio. €.**

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan					
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	***Summe***
	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	**-47.485**	**-51.475**	**-46.080**	**-44.954**	***-189.994***

Einzelheiten bezüglich der diese Ergebnisse im Einzelnen beeinflussenden Ertrags- und Aufwandsentwicklungen sind den Erläuterungen zu Ziff. II.1 zu entnehmen.

Die vorgenannten Defizite führen dazu, dass sich das **Eigenkapital** der Stadt Neuss in den Jahren 2027 bis 2030 insgesamt entsprechend vermindert.

Dabei setzt sich das Eigenkapital aus den Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“, „Bilanzieller Verlustvortrag“ und „Jahresergebnis“ zusammen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, dass eintretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgeglichen werden können, ohne dass hierdurch die Genehmigungspflicht des Haushalts eintritt oder gar ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Die Möglichkeit des Ausweises eines **Verlustvortrags** wurde im Zuge der Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024 geschaffen. Nunmehr ist es gemäß § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW möglich, ein - nicht bereits durch die Nutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Beständen der Ausgleichsrücklage und Veranschlagung eines globalen Minderaufwands abdeckbares - Jahresdefizit in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Dies unterliegt allerdings nach § 84 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die dabei auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen könnte, soweit die stetige Aufgabenerfüllung nicht gesichert erschiene.

Ausgehend vom Bestand zum 31.12.2024 und der Fortschreibung gemäß des aktuellen Bearbeitungsstandes zum Jahresabschluss 2025 sowie den Planergebnissen des Haushaltsplans 2026 und des Haushaltsplan-Entwurfes 2027 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

ENTWURF

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach Einzelkomponenten											
Jahr	JAHRES-ERGEBNIS	ALLGEMEINE RÜCKLAGE				VERLUST-VORTRAG			AUSGLEICHS-RÜCKLAGE		EIGEN-KAPITAL
		direkte Verrech. § 44 (3) KomHVO	**Bestand**	*Verrech. Verlust-vortrag*	*Verwend. Jahres-ergebnis*	**Bestand**	*Verrech. m. Allgem. Rücklage*	*Verwend. Jahres-ergebnis*	**Bestand**	*Verwend. Jahres-ergebnis*	**Bestand insg.**
per 31.12.	**TEUR**	*+/- TEUR*	**TEUR**	*+/- TEUR*	*+/- TEUR*	**TEUR**	*+/- TEUR*	*+/- TEUR*	**TEUR**	*+/- TEUR*	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	**+ 54.237**	*- 101*	**780.136**		*+ 0*				**0**	*+ 54.237*	**834.373**
2024	**- 9.410**	*- 651*	**779.485**		*+ 0*				**54.237**	*- 9.410*	**824.313**
2025	**- 67.675**	*- 710*	**778.775**		*- 22.848*				**44.828**	*- 44.828*	**755.927**
2026	**- 53.196**	*- 45.624*	**710.303**		*- 53.196*			*+ 0*	**0**	*+ 0*	**657.107**
2027	**- 47.485**	*+ 0*	**657.107**	*+ 0*	*- 47.485*	**0**	*+ 0*	*+ 0*	**0**	*+ 0*	**609.623**
2028	**- 51.475**	*+ 0*	**609.623**	*+ 0*	*- 51.475*	**0**	*+ 0*	*+ 0*	**0**	*+ 0*	**558.148**
2029	**- 46.080**	*+ 0*	**558.148**	*+ 0*	*- 46.080*	**0**	*+ 0*	*+ 0*	**0**	*+ 0*	**512.068**
2030	**- 44.954**	*+ 0*	**512.068**	*+ 0*	*- 44.954*	**0**	*+ 0*	*+ 0*	**0**	*+ 0*	**467.114**

Anmerkungen:

J 2023: lt. festgestelltem Jahresabschluss 2023.

J 2024: lt. festgestelltem Jahresabschluss 2024.

J 2025: lt. aktuellem Arbeitsstand des Jahresabschlusses 2026; formelle Aufstellung des Entwurfs ist noch nicht erfolgt.

J 2026: lt. Haushaltsplan 2026; zudem ist die vom Rat der Stadt Neuss am 31.10.2025 beschlossene direkte ergebnisneutrale Verrechnung der NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe (45,6 Mio. €) in Spalte 3 bereits berücksichtigt.

J 2027: lt. Haushaltsplan-Entwurf 2027; Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage: -47,5 Mio. €; Verlustvortrag: -0,0 Mio. € (Abwicklung spätestens in 2030).

J 2028: lt. Finanzplanung Haushaltsplan-Entwurf 2027 für 2028: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage: -51,5 Mio. €; Verlustvortrag: -0,0 Mio. € (Abwicklung spätestens in 2031).

J 2029: lt. Finanzplanung Haushaltsplan-Entwurf 2027 für 2029: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage: -46,1 Mio. €; Verlustvortrag: -0,0 Mio. € (Abwicklung spätestens in 2032).

J 2030: lt. Finanzplanung Haushaltsplan-Entwurf 2027 für 2029: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage: -45,0 Mio. €; Verlustvortrag: -0,0 Mio. € (Abwicklung spätestens in 2033).

(Hinweis: eine centgenaue Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals mit seinen Komponenten seit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 steht in der Anlage „Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals und zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen" zur Verfügung)

Der obigen Übersicht ist zu entnehmen, dass das Haushaltsjahr **2023** mit einem Überschuss in Höhe von rd. **+ 54,2 Mio. €** (Plandefizit: - 18,5 Mio. €) abschloss. Dieser wurde zum Wiederaufbau der bereits im Vorjahr vollständig verbrauchten Ausgleichsrücklage verwendet und steht damit zum Ausgleich von Defiziten nachfolgender Jahre zur Verfügung. Die erhebliche Verbesserung gegenüber der Planung um gut + 72,7 Mio. € kann im Kern vollständig auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückgeführt werden (netto + 73,2 Mio. € gegenüber Planansatz).

Für das Haushaltsjahr **2024** war im Jahresabschluss ein Defizit in Höhe von rd. **- 9,4 Mio. €** zu verzeichnen, welches durch eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wurde. Das Jahr 2024 schloss immerhin um + 43,2 Mio. € besser als geplant (Plandefizit: - 51,7 Mio. €) ab. Auch hier spielten - neben erhöhten Gewinnanteilen von Beteiligungen - Gewerbesteuermehrerträge die prägende Rolle (netto + 32,4 Mio. € gegenüber Planansatz).

Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten ist für das Jahr **2025** von einem Gesamtdefizit i.H.v. **- 67,7 Mio. €** auszugehen. Damit fällt es um rd. - 22,2 Mio. € schlechter als geplant (Plandefizit: - 45,5 Mio. €) aus. Maßgeblich für diese Planabweichung sind Mindererträge beim Netto-Gewerbesteueraufkommen von fast - 16,5 Mio. € sowie Mehrbelastungen bei der Kreisumlage (inkl. SGB-II-Umlage) von rd. - 5,9 Mio. €. Damit führt dieses hohe Gesamtdefizit nicht nur zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage, sondern es erfordert darüber hinaus eine Beanspruchung der Allgemeinen Rücklage im Umfang von rd. - 22,8 Mio. €.

Zum Ausgleich des Plandefizits des Haushaltsjahres **2026** in Höhe von rd. **- 53,2 Mio. €** wird mithin keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung stehen, sodass eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in voller Höhe dieses Defizits erforderlich sein wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Rat der Stadt Neuss in seiner Sitzung am 31.10.2025 beschlossen hat, die nach der Regelung des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-

ENTWURF

Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG gebildete **Bilanzierungshilfe** („Corona“) von insgesamt rd. 45,6 Mio. € vollständig und erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr **2027** führen (zunächst) sowohl das Plandefizit des Planjahres von **- 47,5 Mio. €** wie auch die im weiteren Finanzplanungshorizont erwarteten Defizite (2028: - 51,5 Mio. € / 2029: - 46,1 Mio. €; / 2030: - 45,0 Mio. €) zu einer entsprechenden Aufzehrung der Allgemeinen Rücklage. Diese würde sich somit im Planungszeitraum 2027-2030 um insgesamt weitere rd. - 190,0 Mio. € vermindern.

Da damit der jährliche planmäßige Verzehr über fünf Prozent des jeweiligen Bestandes der Allgemeinen Rücklage liegt, hätte dies die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)** zur Folge.

Durch einen gezielten Einsatz des oben beschriebenen **Instruments des Verlustvortrages** könnte vermieden werden, dass in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils mehr als fünf Prozent der Allgemeinen Rücklage beansprucht werden und ein förmliches Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Verlustvorträge wurden mit dieser Zielsetzung bereits bei der Aufstellung des vorherigen Haushalts 2026 für die dortigen Finanzplanungsjahre 2027 mit - 22,1 Mio. € und 2028 mit - 18,7 Mio. € erfolgreich eingesetzt. Entsprechend der aktualisierten Notwendigkeiten des 2027er Haushalts könnte daher eine entsprechende Neujustierung der Verlustvorträge erfolgen.

Jedoch hat die Verwaltung im Lichte des Haushaltsbegleitbeschlusses vom 13.03.2026 (siehe oben Ziff. I.) parallel zu diesem Haushaltsentwurf ein gesondertes **Haushaltsstabilisierungskonzept** erstellt. Dieses beschreibt und beziffert eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen die hohen Haushaltsdefizite der kommenden Jahre spürbar strukturell reduziert werden könnten. Die dort aufgeführten Maßnahmen wurden **noch nicht in den vorliegenden Haushaltsentwurf aufgenommen**, um einerseits zunächst ein klares Bild zu gewinnen, welche Haushaltsentwicklung ohne Gegenmaßnahmen zu erwarten ist und um andererseits eine transparente politische Diskussion und Abwägung über die einzelnen Maßnahmenvorschläge zur Haushaltsgesundung zu ermöglichen. Dieses Haushaltsstabilisierungskonzept wird dem Rat zusammen mit diesem Haushaltsentwurf zur weiteren Beratung vorgelegt.

Da der Einsatz von Verlustvorträgen im Sinne der Vorschrift des § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW als letztes Mittel erst nach Nutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Beständen der Ausgleichsrücklage und Veranschlagung eines globalen Minderaufwands erfolgen soll, ist es folgerichtig, zunächst die Ergebnisse der politischen Beratungen des Haushaltsstabilisierungskonzeptes abzuwarten, bevor etwaige danach noch notwendige Verlustvorträge im letzten Schritt in Form einer „Spitzenkappung“ in den finalen Haushalt 2027 eingearbeitet werden. Immerhin würde eine vollständige Umsetzung des Haushaltsstabilisierungskonzeptes nach dem derzeitigen Planungsstand dazu führen, dass dann nur noch im Jahr 2027 der maßvolle Einsatz eines Verlustvortrages in der Größenordnung von etwa 1,0 Mio. € zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wäre. Über den gesamten weiteren Finanzplanungszeitraum 2028 – 2030 würde die maßgebliche Grenze eines mehr als fünfprozentigen Verzehrs der Allgemeinen Rücklage in allen Jahren unterschritten.

Bezüglich vertiefender Einzelheiten zum Einsatz von Verlustvorträgen und zu möglichen Folgen der deutlichen Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf die Erläuterungen zu Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2027 - 2030 ein Gesamtergebnis im Ergebnisplan von insgesamt – 190,0 Mio. € dargestellt wird, weist der **Finanzplan** im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen **Liquiditätsverzehr** von rd. – 177,9 Mio. € aus.

Die Differenz zwischen dem Defizit des Ergebnisplans und dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplans ist darauf zurückzuführen, dass auf den Ergebnisplan auch Geschäftsvorfälle einwirken, die nicht mit Liquiditätsveränderungen einhergehen. Wichtige Faktoren, die den Ergebnisplan, jedoch nicht den Finanzplan beeinflussen, sind beispielhaft die bilanziellen Abschreibungen und die Abwicklung von Rückstellungen (insbesondere der Pensions- und Beihilferückstellungen). Für weitere Informationen zur Abgrenzung der unbaren Geschäftsvorfälle siehe Erläuterungen unter Ziff. II.2 zum „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“.

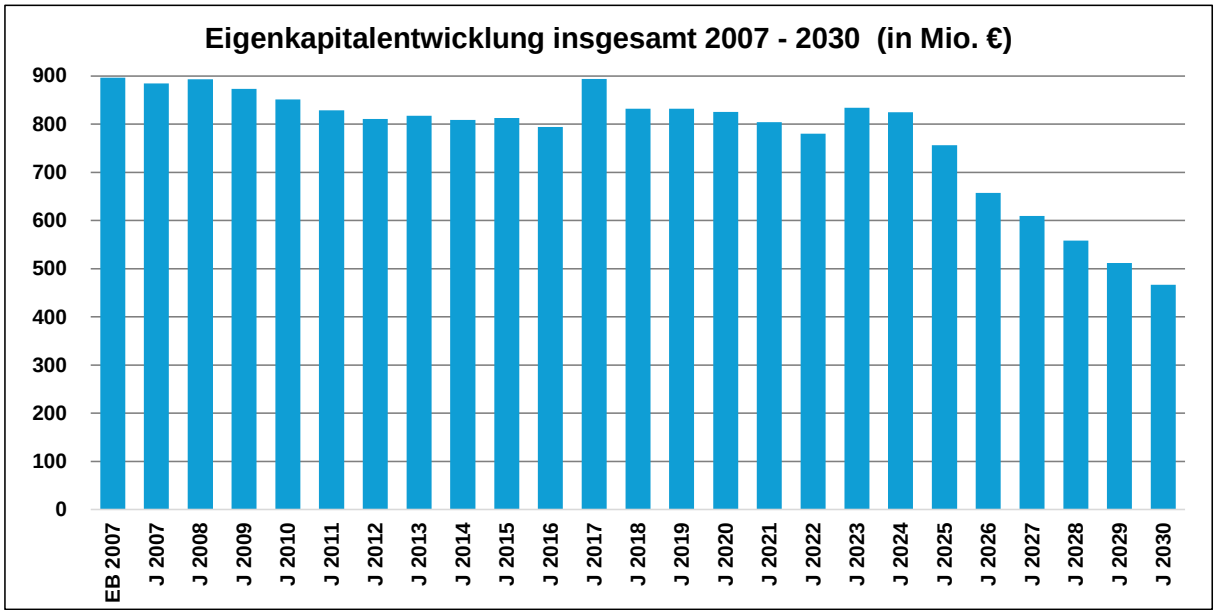
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster zum Finanzplan der „Globale Minderaufwand“ dort nur nachrichtlich aufgeführt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in diesem Zusammenhang zu erwirtschaftenden Verbesserungen sich auf Sachverhalte beziehen, die auch mit Zahlungsmittelflüssen verbunden sind. Dieser Effekt ist daher im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise noch verbessernd mit + 60,9 Mio. € hinzuzurechnen:

ENTWURF

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	***Summe***
	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*
Saldo lfd. Verw.tätigk.	**-44.614**	**-48.483**	**-43.174**	**-41.673**	***-177.945***
Globaler Minderaufwand	**15.100**	**15.000**	**15.300**	**15.500**	***60.900***
Gesamtsaldo	**-29.514**	**-33.483**	**-27.874**	**-26.173**	***-117.045***

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Ergebnisse im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 190,0 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. – 177,9 Mio. €** nach sich ziehen werden. Bei Erwirtschaftung des globalen Minderaufwandes in der Größenordnung zwischen 15,1 Mio. € und 15,5 Mio. € im Planungszeitraum 2027 - 2030 würde sich dieser Liquiditätsverzehr um 60,9 Mio. € auf dann rd. – 117,0 Mio. € reduzieren.

In der **langfristigen Betrachtung der Gesamt-Eigenkapitalentwicklung** seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bis zum Ende des Planungszeitraums zum 31.12.2030 zeigt sich folgendes Bild:



Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Stadt Neuss in den vergangenen zwei Jahrzehnten ausgehend von einer sehr guten Eigenkapitalausstattung bei Aufstellung der NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 (EB 2007) von knapp 897 Mio. € zwar bis Ende 2016 rd. – 103 Mio. € verzehrte, dies aber infolge außergewöhnlich hoher einmaliger Gewerbesteuererträge im Jahr 2017 wieder weitestgehend bis auf dann 894 Mio. € aufgefangen werden konnte. In den folgenden Jahren reduzierte sich das Eigenkapital mit Schwankungen auf 824 Mio. € zum Ende des Jahres 2024. **Ab 2025 zeigt sich eine Verstärkung des Kapitalverzehrs**, die im Jahr 2026 als Sondereffekt auch die endgültige Bereinigung um die NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe („Corona“) enthält. Nach der vorliegenden Planung wird sich diese Tendenz jedoch in den Jahren ab 2027 signifikant fortsetzen, sodass die Eigenkapitaldecke Ende 2030 bis auf 467 Mio. € abgeschmolzen sein wird. Sie beläuft sich dann nur noch auf gut die Hälfte des Eröffnungsbilanzbestandes von 2007. Dies zeigt deutlich, dass der Handlungskorridor der Stadt Neuss sich zunehmend verengt und ohne erhebliche Gegensteuerungsmaßnahmen letztlich in der Pflicht zur Haushaltssicherung münden wird.

ENTWURF

IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll dargestellt werden, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Im Haushaltsplan-Entwurf 2027 sind Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 18,3 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (ab 50 T€), für die in 2027 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Projekt-nummer	**Projektbezeichnung**	**Ansatz 2027**	Zweckgeb. Einzahlung 2027	Gesamt-investition	bisher bereit-gestellt	neu
		in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12200012	Dienstwagen Zivilschutz	**70**	0	70	0	x
7.12210000	Geschwindigkeitsmessanlage	**80**	-1	180	0	x
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	**2.180**	-375	16.850	9.630	
7.12600009	Einrichtung Feuerwache Süd	**50**	0	430	380	
alle Schulen	Allgemeine Sachausstattung	**570**	0	3.836	1.558	
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	**307**	-1	2.072	846	
7.27200000	Stadtbibliothek	**279**	0	1.648	531	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	**2.450**	-2.205	12.570	2.770	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	**1.320**	0	6.600	1.320	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	**1.650**	-1.500	9.964	1.064	
7.42400019	Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte) (Sport)	**65**	0	367	107	
7.42400059	Theodor-Klein BSA Rosellen	**359**	0	789	430	

Aus den Investitionen in das Sachanlagevermögen erwachsen der Verwaltung Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, die für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagegüter im Ergebnisplan der Stadt Neuss veranschlagt werden.

Größere Investitions-, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Gebäude, des Tiefbaubereiches (insbesondere Straßen), der Liegenschaften, der Stadtentwässerung und der Grünflächen und Friedhöfe sind nicht im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Die hierfür zuständigen Organisationseinheiten wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss, Stadtgrün Neuss) bzw. in eine GmbH (Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH) und eine Anstalt öffentlichen Rechts (Infrastruktur Neuss AöR) überführt. Mithin werden dort die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Wirtschaftsplan mit den zu erwartenden Folgekosten veranschlagt.

ENTWURF

V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditäts-sicherung

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist aufzuzeigen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird. Dabei soll die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines Abbaupfades dargestellt werden.

Die Entwicklung des **Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Finanzplans wurde bereits oben unter Ziff. III. beleuchtet:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	***Summe***
	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*
Saldo lfd. Verw.tätigk.	**-44.614**	**-48.483**	**-43.174**	**-41.673**	***-177.945***
Globaler Minderaufwand	**15.100**	**15.000**	**15.300**	**15.500**	***60.900***
Gesamtsaldo	**-29.514**	**-33.483**	**-27.874**	**-26.173**	***-117.045***

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** des Finanzplanes setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	***Summe***
	in T€	in T€	in T€	in T€	*in T€*
Aufnahme Investitionskredite	*4.919*	*3.797*	*3.775*	*3.795*	*16.285*
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	*3.815*	*0*	*0*	*19.675*	*23.490*
Darlehensrückflüsse	*11.601*	*11.501*	*6.070*	*4.825*	*33.996*
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	**20.335**	**15.298**	**9.844**	**28.295**	***73.772***
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Kreditablösung zur Umschuldung	*-3.815*	*0*	*0*	*-19.675*	*-23.490*
Ordentliche Tilgung	*-12.876*	*-13.535*	*-12.003*	*-10.962*	*-49.376*
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-16.691**	**-13.535**	**-12.003**	**-30.637**	***-72.866***
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Gesamtsaldo	**3.644**	**1.763**	**-2.159**	**-2.342**	**906**

Die Aufnahme von Investitionskrediten wurde bereits unter Ziff. II.4.1 ausführlich erläutert.

Bei den „Darlehensrückflüssen“ handelt es sich im Wesentlichen um die Tilgung der an die Tochterunternehmen Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss), Tiefbaumanagement Neuss (TMN), Stadtgrün Neuss (vormals Städtische Friedhöfe Neuss), Infrastruktur Neuss AöR (ISN) und LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Zuge der jeweiligen Ausgliederung übergeleiteten Trägerdarlehen. Zudem sind darin Rückflüsse aus sonstigen gewährten Darlehen (z.B. aus ehemaligen Wohnungsbauprogrammen) enthalten.

Bei den in den jeweiligen Jahren aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfristen zur Umschuldung anstehenden Krediten entspricht der Neuaufnahmebetrag planmäßig der gegenüberstehenden Ablösung.

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen der Investitionskredite.

Im Gegensatz zu den Investitionskrediten stellt die Aufnahme bzw. Rückführung von Kassenkrediten in der Regel schlicht eine Veränderung der Kontoüberziehung dar und ist somit nicht unmittelbar mit kreditspezifischen Zahlungsflüssen verbunden. Demzufolge sind für Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückflüssen von

ENTWURF

Liquiditätskrediten bzw. Auszahlungen für Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten im Finanzplan auch keine Beträge veranschlagt.

Gleichwohl muss zur Vervollständigung des Bildes die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsbedarfs eingehend betrachtet werden. Hierzu gibt im Finanzplan die Zeile **„Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“** Auskunft, die sich aus der Summe der Finanzplanzeilen „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Saldo aus Investitionstätigkeit“ und „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ ergibt.

Danach wird sich der **originäre Liquiditätsbedarf des städtischen Kernhaushalts im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:**

Finanzplan Saldenzeilen	**Ergebnis 2025**)**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-52.000	-50.775	-44.614	-48.483	-43.174	-41.673
Saldo aus Investitonstätigkeit	-22.015	-18.645	-4.919	-3.797	-3.775	-3.795
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.556	17.531	3.644	1.763	-2.159	-2.342
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-157.571**	**-51.889**	**-45.890**	**-50.517**	**-49.108**	**-47.810**
**) nachrichtlich: Globaler Minderaufwand*		*-14.700*	*-15.100*	*-15.000*	*-15.300*	*-15.500*

***) gem. vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

(Hinweis: der hohe Negativ-Saldo aus Finanzierungstätigkeit im vorläufigen Ergebnis 2025 umfasst auch Beträge i.H.v. rd. - 81,0 Mio. € aus der tatsächlichen Nutzung des Cash-Pools in 2025 durch städtische Töchter im Rahmen des Liquiditätsverbundes, während in den Planjahren nur die originäre Planung des Kernhaushalts gezeigt werden kann)

Im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist dabei zu berücksichtigen, dass die durch den **„globalen Minderaufwand**“ zu erwirtschaftenden Haushaltsverbesserungen, die nach dem verbindlichen Finanzplan-Muster lediglich nachrichtlich ausgewiesen werden, sicherlich durch Maßnahmen erzielt werden, die auch entsprechende Liquiditätsverbesserungen bewirken. Insofern sind wirtschaftlich in den Jahren 2026 bis 2030 nochmals Liquiditätsverbesserungen zwischen 14,7 Mio. € und 15,5 Mio. € pro Jahr einzukalkulieren.

Zum 31.12.2025 wies der städtische Kernhaushalt einen negativen Liquiditätsbestand in Höhe von - 57,188 Mio. € aus. Basierend auf den Planungsdaten des Haushaltsplan-Entwurfes 2027 ist für den Kernhaushalt ein weiterer Aufwuchs der Kassenkreditverbindlichkeiten zu erwarten, die dann zu folgender Entwicklung führen werden:

Jahr	**Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) TEUR**	*Änderung Bestand an eigenen Finanz-mitteln*	*zzgl. Verbesse-rung durch globalen Minderaufw.*	**=** Gesamt-veränderung eigene Finanzmittel	**Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR**
2026	**-57.188**	*-51.889*	*14.700*	**-37.189**	**-94.377**
2027	**-94.376**	*-45.890*	*15.100*	**-30.790**	**-125.166**
2028	**-125.166**	*-50.517*	*15.000*	**-35.517**	**-160.683**
2029	**-160.683**	*-49.108*	*15.300*	**-33.808**	**-194.491**
2030	**-194.491**	*-47.810*	*15.500*	**-32.310**	**-226.801**

Nach der aktuellen Haushaltsplanung ist bis zum Ende des Planungszeitraums, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, ein Aufwuchs der Kassenkreditverbindlichkeiten des Kernhaushalts bis auf eine Größenordnung von rd. - 226,8 Mio. € zu erwarten, die weitere Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen.

Insgesamt wurden bis Ende 2025 die noch bestehenden Kreditermächtigungen für die Jahre 2024 (rd. 15,0 Mio. €) und 2025 (rd. 23,7 Mio. €) noch nicht in Anspruch genommen sowie außerordentliche Tilgungen aus den Jahren 2020 (rd. 5,7 Mio. €) und 2025 (rd. 10,6 Mio. €) noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt Zinseinsparungen erzielt werden (vgl. Ziff. II.4.1.1). Eine - jederzeit mögliche - Realisierung dieser Kreditermächtigungen würde die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2026 - 2030 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2026 - 2030 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (rd. 38,7 Mio. €) sowie der noch nicht wieder aufgenommenen

ENTWURF

Umschuldungen (16,3 Mio. €) in Höhe von insgesamt 55,0 Mio. € möglich, die verbleibenden 171,8 Mio. € (226,8 /. 55,0) müssten durch neue Kassenkreditaufnahmen bereitgestellt werden.

Aufgrund der hohen Liquiditätsbedarfe ist vorgesehen, den in § 5 der Haushaltssatzung auszuweisenden Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) von 250,0 Mio. € auf 300,0 Mio.€ anzuheben, nicht zuletzt, da hierüber Liquiditätsbedarfe des gesamten Cash-Pools auch infolge von Inanspruchnahmen der am Liquiditätsverbund (Cash-Management) beteiligten städtischen Töchter abzusichern sind.

VI. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 7 Abs.2 Nr. 6 KomHVO NRW sind, sofern ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt wurde, Aussagen zu treffen, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Die Stadt Neuss wäre nach dem derzeitigen Stand des Haushaltsplan-Entwurfes 2027 in Anbetracht der Defizitentwicklung (zunächst) tatsächlich zur Aufstellung eines HSK verpflichtet. Daher ist das Augenmerk auf die genauen Bedingungen zu richten, unter denen diese Verpflichtung eintritt. Zudem werden auch die Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Verpflichtung im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen noch abgewendet werden kann.

Die Voraussetzungen für die Aufstellungspflicht eines HSK stehen stets im Zusammenhang mit dem **Verzehr der allgemeinen Rücklage** (siehe Ziff III.). Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- **innerhalb des Planjahres** der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um **mehr als 25 Prozent** verringert wird
  oder
- **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren** geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um **mehr als 5 Prozent** zu verringern
  oder
- in der Bilanz ein **nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** ausgewiesen wird.

Unter Berücksichtigung des vorliegenden Haushaltsplan-Entwurfs ergibt sich aktuell (ohne Berücksichtigung eines Haushaltsstabilisierungskonzepts) folgende Ausgangslage:

Stand	Jahr	Ausgleichs-rücklage		Verlust-vortrag	ALLGEMEINE RÜCKLAGE				Nur bei Verringerung der Allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01. in EUR	Veränderung aus Jahres-ergebnis +/- in EUR	Bestand per 01.01 +/- in EUR	Bestand per 01.01 in EUR	Veränderung aus Jahres-ergebnis +/- in EUR	(+) Veränd. Neu-Bildung VERLUST-VORTRAG (+) in EUR	(-) Veränd. Abrechnung VERLUST-VORTRAG (-) in EUR	%-Anteil der Verringerung der Allg. Rücklage in %	nachrichtlich: rechn. Distanz zum 5%-Limit (-) = überzogen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis	2023	0	+ 54.237.313		780.136.143	0			-----	-----
Ergebnis	2024	54.237.313	- 9.409.650		779.485.302	0			-----	-----
vorl. Erg.	2025	44.827.664	- 44.827.664		778.774.838	- 22.847.692			- 2,934 %	(16.091.050)
Direkte Verrechnung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe ("Corona"):					- 45.623.705					
HH-Plan	2026	0	0		710.303.442	- 53.195.971	0		- 7,489 %	(-17.680.799)
HH-Plan (Entwurf) 2027	2027	0	0	0	657.107.471	- 47.484.778	0		- 7,226 %	(-14.629.404)
	2028	0	0	0	609.622.693	- 51.474.639	0		- 8,444 %	(-20.993.504)
	2029	0	0	0	558.148.054	- 46.079.658	0	0	- 8,256 %	(-18.172.255)
	2030	0	0	0	512.068.396	- 44.953.957	0	0	- 8,779 %	(-19.350.537)

Das Haushaltsjahr **2023** schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis von + 54,2 Mio. € ab, womit wieder eine Ausgleichsrücklage aufgebaut wurde. Dadurch konnte das gesamte Defizit des Jahres **2024** von - 9,4 Mio. € und auch noch rund zwei Drittel des sich nach dem aktuellen Arbeitsstand zum Jahresabschluss **2025** ergebenden Defizits in Höhe von rd. – 67,7 Mio. € durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach diesen Inanspruchnahmen steht keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, vielmehr ist zur vollständigen Verarbeitung des Jahresdefizits 2025 zusätzlich noch eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. – 22,8 Mio. € erforderlich.

ENTWURF

Hinsichtlich der wesentlichen Ursachen für die Entwicklung der Jahresergebnisse 2023 bis 2025 wird auf die Ausführungen zu Ziff. III.: „Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung“ hingewiesen, die auch eine entsprechende Rückschau umfassen.

Eine weitere, wenngleich ergebnisneutrale, Verringerung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage erfolgt durch die direkte vollständige Verrechnung der **Bilanzierungshilfe** in Höhe von 45,6 Mio. €, welche im Kontext der COVID-19-Pandemie nach § 6 Abs. 1 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) zu bilden war. Mit Beschluss vom 31.10.2025 hat der Rat der Stadt Neuss diese vom Landesgesetzgeber einmalig eingeräumte Ausbuchungs-Option genutzt, um die künftigen Haushalte nicht mit den ansonsten über bis zu 50 Jahre anfallenden ergebniswirksamen COVID-19-Abschreibungen von rd. 0,9 Mio. € p.a. zu befrachten.

Wie mit dem Haushaltsplan 2026 beschlossen, wird das Defizit des Haushalts **2026** von – 53,2 Mio. € zu einer weiteren Verminderung der Allgemeinen Rücklage führen. Damit wird erstmals die o.g. HSK-sensible Fünf-Prozent-Grenze beim Verzehr der Allgemeinen Rücklage mit 7,49% spürbar überschritten (vgl. im Schaubild oben Spalte 10).

Nach dem derzeitigen Haushaltsentwurf für das Jahr **2027** (ohne Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen) führen nicht nur das Plandefizit des Planjahres von - 47,5 Mio. €, sondern auch die im weiteren Finanzplanungsverlauf zu erwartenden Defizite (2028: - 51,5 Mio. € / 2029: - 46,1 Mio. €; / 2030: - 45,0 Mio. €) in jedem einzelnen Jahr zu einer Aufzehrung der Allgemeinen Rücklage von deutlich über fünf Prozent (vgl. im Schaubild oben Spalte 10). Dabei beinhalten die jeweiligen jährlichen Ergebnisse im Gesamtplanungszeitraum 2027 - 2030 bereits verbessernd die Veranschlagung der maximal zulässigen globalen Minderaufwendungen im Umfang von zwei Prozent der jährlichen ordentlichen Aufwendungen (über 15 Mio. € p.a.).

Ohne weitere Gegenmaßnahmen - wie im Haushaltsstabilisierungskonzept vorgeschlagen - wäre damit der Haushalt 2027 in Form des vorliegenden Entwurfs nicht allein aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW unterworfen. Es bestünde zudem auch nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die **Verpflichtung zur Aufstellung eines genehmigungspflichtigen Haushaltsicherungskonzepts**, da die Voraussetzung, dass in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als fünf Prozent der Allgemeinen Rücklage verzehrt werden, in jedem einzelnen Jahr von 2026 bis 2030 erfüllt wird.

Die Verwaltung hat deshalb gemäß der Ratsbeschlusslage vom 13.03.2026 in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) in den vergangenen sechs Monaten daran gearbeitet, der Politik mit dem Haushaltsstabilisierungskonzept Vorschläge und Potentiale zu benennen, wie die Einnahmen- und Ausgabensituation strukturell verbessert werden kann. Daneben hat die Verwaltungsspitze mit den kommunalen Spitzenverbänden gegenüber Bund und Land, dem Landkreis und dem LVR kommuniziert, dass die kommunale Finanzsituation strukturell entlastet werden muss.

Sofern die politische Beschlussfassung zu den Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen nur zum Teil erfolgt, eröffnet die Gemeindeordnung als letztrangige mögliche Gegenmaßnahme den Einsatz des haushaltsrechtlichen Instruments des bilanziellen **Verlustvortrages.** Diese Möglichkeit wurde mit der Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 05.03.2024 geschaffen. Danach ist es gemäß § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW zulässig, ein - nicht bereits durch die Nutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Beständen der Ausgleichsrücklage und Veranschlagung eines globalen Minderaufwands abdeckbares - Jahresdefizit in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Dies unterliegt allerdings nach § 84 Abs. 2 GO NRW ebenfalls der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, die auch dann noch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen könnte, soweit die stetige Aufgabenerfüllung nicht gesichert erschiene.

Bezogen auf den Stand des vorliegenden Haushaltsentwurfes 2027 könnte der Verzehr der Allgemeinen Rücklage durch die Einplanung von (teilweisen) Verlustvorträgen für die Jahre 2027 und 2029 in Höhe von etwa 15 Mio. € bzw. 18 Mio. € in diesen beiden Jahren unter der vorgenannten Fünf-Prozent-Grenze gehalten werden. Damit wäre dieser Grenzwert nicht mehr in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten, sondern nur noch in jedem zweiten Jahr. Allerdings ist zu beachten, dass die jeweiligen Verlustvorträge nur maximal drei Jahre vorgetragen werden können, bevor diese durch etwaige Jahresüberschüsse oder, sofern diese nicht oder nicht ausreichend entstehen, durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage abzuarbeiten sind. Dies bedeutet, dass diese Verlustvorträge dann spätestens in den Jahren 2030 und 2032 endabzuwickeln wären und in diesen Jahren den Haushaltsausgleich bzw. die Einhaltung der Fünf-Prozent Grenze entsprechend deutlich erschwerten.

Zwar wurde dieser Weg bereits mit dem Vorjahreshaushalt 2026 beschritten, um eine HSK-Pflicht abzuwenden. Jedoch wurde die finanzplanerische Anwendung der Verlustvorträge im vorigen Haushalt 2026 mit der eindeutigen Intention verbunden, das sich hierdurch gewonnene **zusätzliche Zeitfenster** zu nutzen, um weitergehende

ENTWURF

erkennbar unabdingbar nötige spürbare Konsolidierungsmaßnahmen für den städtischen Haushalt zu entwickeln und diese angemessen politisch abwägen zu können. Dies spiegelt sich in dem vom Rat der Stadt Neuss zusammen mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2026 am 13.03.2026 gefassten umfangreichen **Haushaltsbegleitbeschluss** wider (vgl. oben Ziff. I.), der klare Zielsetzungen für die Haushaltsstabilisierung in den kommenden Jahren aufzeigt.

Aufbauend auf diesem Beschluss hat die Verwaltung daher mittlerweile ein mit konkreten Maßnahmen unterlegtes **Haushaltsstabilisierungskonzept** erarbeitet, das dem Stadtrat nun zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2027 zur weiteren Beratung und Abwägung der darin enthalten Vorschläge vorgelegt wird. Die darin beschriebenen und bezifferten Maßnahmen sind aus Sicht der Verwaltung geeignet und notwendig, um die hohen Haushaltsdefizite der kommenden Jahre spürbar und strukturell zu senken. Dabei wurden die Stabilisierungsvorschläge **bewusst noch nicht in den vorliegenden Haushaltsentwurf eingearbeitet**, um zunächst ein reales Lagebild zu erhalten, welches die ohne Einleitung weiterer Gegenmaßnahmen zu erwartende Haushaltsentwicklung und Notwendigkeit der Konsolidierung deutlich aufzeigt. Die Zahlen zeigen dabei auch, dass die Intention zusätzlich Zeit für die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen zu schaffen richtig war und dass dieser Weg auch in den kommenden Jahren aktiv und konsequent gegangen werden muss.

Aus Sicht der Verwaltung stellt die Aufgabe der Haushaltsstabilisierung keine Jahresaufgabe für den Haushalt 2027 dar, sondern ist ein mehrjähriger Prozess. Je früher die Maßnahmen wirken, desto größer bleiben die Gestaltungsspielräume in Zukunft. Jeder Euro, der dauerhaft eingespart oder zusätzlich erwirtschaftet wird, wirkt über Jahre. Deshalb müssen auch 2028, 2029 und 2030 weitere Konsolidierungsschritte gegangen werden, um die Wirkung der Konsolidierung kontinuierlich zu erhöhen.

Die vollständige Umsetzung des Haushaltsstabilisierungskonzeptes würde nach dem derzeitigen Planungsstand dazu führen, dass dann nur noch im Jahr 2027 der maßvolle Einsatz eines Verlustvortrages in der Größenordnung von etwa 1,0 Mio. € zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wäre. Über den gesamten weiteren Finanzplanungszeitraum 2028 – 2030 würde die maßgebliche Grenze eines mehr als fünfprozentigen Verzehrs der Allgemeinen Rücklage in allen Jahren unterschritten. Selbst wenn in diesem Fall in den Folgejahren die Nutzung von Verlustvorträgen nicht mehr erforderlich wäre, darf keinesfalls verkannt werden, dass damit bei weitem noch kein in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichener Haushalt erreicht ist. Die noch verbleibenden jährlichen Defizite lägen zwar knapp unterhalb der HSK-Grenzwerte, würden aber immer noch mit jährlich zweistelligen Millionenbeträgen die Allgemeine Rücklage aufzehren, sodass zumindest insoweit auch weiterhin eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht bestehen wird.

Da aus Sicht der Verwaltung damit aber die von der Stadt selbst beeinflussbaren Maßnahmen weitestgehend ausgeschöpft sind, ist weiterhin zu fordern, dass auch der von übergeordneten Ebenen wie Landschaftsverband Rheinland und Rhein-Kreis Neuss auf die Stadt immer stärker einwirkende Kostendruck unbedingt reduziert werden muss; hier sind insbesondere die Kreis- und mittelbar auch Landschaftsumlagelasten sowie kostenträchtige Aufgabenübertragungen von Bund und Land ohne vollständige Konnexitätsfinanzierung zu nennen.

Schon in den vergangenen Jahren war die städtische Haushaltspolitik durch die gute Ausgangsbasis des Eigenkapitals sowie enorme Steigerungen der Gewerbesteuererträge gekennzeichnet. Auch nach der aktuellen Planung der Jahre 2027 bis 2030 müssen wir erneut auf die finanzielle Substanz der Eigenkapitalbasis zurückgreifen. Dies macht die oben angesprochene Notwendigkeit weiterer struktureller Konsolidierungsmaßnahmen und Strukturhilfen zur Konnexitätsfinanzierung von Aufgaben von Bund und Land noch mehr deutlich.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zur Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung wird zudem auf die Ausführungen zu Ziff. III. hingewiesen.

ENTWURF

VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen dazu enthalten, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

VII.1 aus Sondervermögen

Die Sondervermögen der Stadt Neuss, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

- Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN),
- Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie
- Stadtgrün Neuss (SGN)

Im Zusammenhang mit diesen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind keine der oben genannten wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund von zu erwartenden Verlustabdeckungen oder zu geringer Eigenkapitalausstattung erkennbar.

VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die im Haushaltplan veranschlagten Aufwendungen im Kontext von interkommunalen Kooperationen:

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2025 *)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.935	1.698	1.724	1.750	1.776	1.802
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	2.811	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	5	5	5	5	5	5

**) gemäß vorläufigem Entwurf des Jahresabschlusses 2025*

Kurzbeschreibung:

- *Die Höhe des **kommunalen Kostenanteils am Jobcenter** ist abhängig von den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, die nach einem festgelegten Schlüssel von der Bundesanstalt für Arbeit, dem Rhein–Kreis Neuss und seinen Städten und Gemeinden zu tragen sind.*
- *Beim Anteil an der **Verbandsumlage an den Zweckverband VRR** handelt es sich um die Umlagebelastung der Stadt Neuss an der Rheinbahnbedienung für das Neusser Stadtgebiet.*
- *Bei dem **Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein** handelt es sich um den Kostenanteil der Stadt Neuss an den Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft sowie an den Sitzungsgeldern und an der Vergütung der Geschäftsführer.*

Aus den Formen interkommunaler Zusammenarbeit sind keine der eingangs genannten wesentlichen weitergehenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen erkennbar.

VII.3 aus Beteiligungen

Die Stadt Neuss unterhält eine Vielzahl von Beteiligungsbeziehungen. Eine umfassende Darlegung würde den Rahmen des Vorberichts sprengen. Insoweit wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss verwiesen, der sich mit allen wesentlichen Fragestellungen und Entwicklungen im Beteiligungsgefüge auseinandersetzt. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ des Haushaltsplans 2026 einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Aktualisierung dieser Anlage mit den Wirtschaftsplanungen 2027 erfolgt

ENTWURF

mit der redaktionellen Fertigstellung des endgültigen Haushaltes nach der abschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Neuss über den Haushaltsplan 2027.

VIII. Formelles Verfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist von der Kämmerin aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Anschließend ist öffentlich bekanntzugeben, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bis zum Ende des Beratungsverfahrens des Rates zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird. In der Bekanntgabe ist eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festzulegen, in der Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen erheben können. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen unter Berücksichtigung etwaiger Einwendungen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was grundsätzlich spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§ 80 GO NRW).

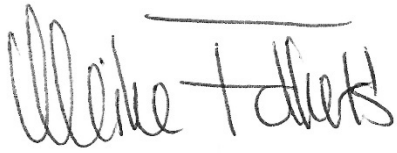
Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen (bilanzieller Verlustvortrag) oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gleiches gilt, sofern die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht (§§ 75, 76 GO NRW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird dem Rat der Stadt Neuss am 18.09.2026 zugeleitet. Er wird ihn zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse verweisen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wird der Haushaltsplan-Entwurf 2027 und die Ergebnisse aus den Fachausschusssitzungen voraussichtlich in der Sitzung des Finanzausschusses am 01.12.2026 beraten. Im Anschluss wird die Haushaltssatzung voraussichtlich in der nachfolgenden Sitzung des Rates beschlossen werden. Darüber hinaus wird der Rat der Stadt Neuss in gleicher Sitzung eine Hebesatzsatzung beschließen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der erforderlichen Genehmigungen durch den Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im September 2026

Der Bürgermeister
In Vertretung



Meike Folkerts
Stadtkämmerin und
Erste Beigeordnete

ENTWURF

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2027

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	08.09.2026
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (2) GO NRW)	09.09.2026
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	18.09.2026
4.	Bekanntgabe in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO NRW)	
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW)	
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW)	
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss (§ 59 (2) GO NRW)	
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW)	
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 (4) GO NRW)	

ENTWURF

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025, 2026 und 2027 *Hinweis: PB = Produktbereich*	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2027 **TEUR**	**2028** **TEUR**	**2029** **TEUR**	**2030** **TEUR**	**Folge-Jahre** **TEUR**
1	2	3	4	5	6
PB 010 - Innere Verwaltung					
PB 020 - Sicherheit und Ordnung aus 2025: aus 2026:	1.200	1.200	1.200		
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2026: **aus 2027:**	34	**40**			
PB 050 - Soziale Leistungen					
PB 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 070 - Gesundheitsdienste					
PB 080 - Sportförderung					
PB 090 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
PB 100 - Bauen und Wohnen					
PB 110 - Ver- und Entsorgung					
PB 120 - Verkehrsflächen und Anlagen					
PB 130 - Natur- und Landschaftspflege					
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
Summe	**1.234**	**1.240**	**1.200**	**0**	**0**

Erläuterung gem. § 1 (2) Nr. 6 KomHVO:
Entfällt, da keine Zahlungswirksamkeiten in späteren Jahren (Spalte 6) anfallen.

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2027 im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34 T€ und beim Steuerungsprodukt „Förderung von Kunst und Kultur“ i.H.v. 6 T€ veranschlagt.
Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen bei den aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist erforderlich, da absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2027 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst in den Folgejahren zu Zahlungsmittelabflüssen führen werden.

ENTWURF

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt **)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	186.205	191.772	183.435
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt ***)	65.927	65.927	65.927
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.659	12.659	12.659
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.521	5.521	5.521
7. Sonstige Verbindlichkeiten	25.936	25.936	25.936
8. Erhaltene Anzahlungen	9.550	9.550	9.550
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**305.798**	**311.364**	**303.028**
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
> Bürgschaften	6.940	6.494	6.049

*) gemäß vorläufigem Entwurf Jahresabschluss 2025

**) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (vormals Gebäudemanagement Neuss (GMN)), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Ferner sind die Darlehen, die die Stadt Neuss im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW aufgenommen hat, berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigen die ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten die Verbindlichkeiten für 9 Darlehen, die bisher in der Bilanz des Gebäudemanagements ausgewiesen waren, jedoch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nicht von der NBI GmbH übernommen werden konnten. Den Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2025 beliefen sich die Forderungen an ISN, NBI GmbH, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 138.023 TEUR.

***) Zu Beginn des Jahres 2026 beinhalten die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nur jene Verbindlichkeiten, die die Stadt als Verwalterin des Cash-Pools gegenüber denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern hat, die dort Guthaben angelegt haben. Da etwaige Guthabenveränderungen der anderen Cash-Pool-Teilnehmer nicht einschätzbar sind, wurden per 01.01.2027 und 31.12.2027 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2026 einen negativen Liquiditätssaldo i.H.v. -57.188 TEUR.

ENTWURF

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder **Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten	Jahresrechnung		Erläuterung
		2027 €	2026 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (21/22)	255.629,90	252.814,56	238.282,57	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2020-2025 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 03.03.2023 und 15.12.2023. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern von 9.000 € p.a., für mittlere Fraktionen mit 4 bis 8 Mitgliedern 11.500 € und für kleine Fraktionen mit bis zu 3 Mitgliedern 14.000 € p.a. > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle ab Januar 2025 58.644,84 €, ab November 2025 60.404,19 €; Erhöhung zum 01.05.2026 um 2,8% > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 5.295,05 €
2	SPD (19/18)	211.562,65	209.212,24	204.089,87	
3	Bündnis 90/Die Grünen (4/6)	79.360,88	78.405,44	58.532,38	
4	Neuss-JETZT! (4/0)			45.637,30	
5	DIE PARTEI/Linke (2/0)			38.186,17	
6	AfD (2/8)	101.394,51	100.196,28	54.657,39	
7	UWG/Freie Wähler Neuss (2/0)			38.186,17	
8	DIE LINKE/Tierschutz (2/0)			38.186,17	
9	fraktionslose (3/1)[*1]	5.440,00	5.333,28	14.126,53	
10	FDP/UWG (3)	48.897,75	48.265,92	7.950,36	
11	DIE LINKE (3)	48.897,75	48.265,92	7.950,36	
12	Aktiv/Tierschutz/Neuss-JETZT! (3)	48.897,75	48.265,92	7.950,36	
	Sonstiges[*]	7.191,81	8,44	0,00	
	Summe	807.273,00	790.768,00	753.735,63	Neue Beschlussfassung für die Ratsperiode 2025-2030 in der Sitzung des Rates am 07.11.2025 erfolgt.

[*1] seit 09/2024 drei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 11/2025 ein fraktionsloses Ratsmitglied

[*] unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2027* €	2026 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der vorliegenden Raumbuchungen für die Jahre 2024 bis 2026. *Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2027 liegen noch keine Daten für Raumbuchungen in 2027 vor. Daher wird die Berechnung aus dem Reindruck 2026 für den Entwurf 2027 übernommen. Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Rahmen des Reindrucks 2027.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
CDU-Fraktion	2.096,39	2.096,39	0,00	
SPD-Fraktion	4.164,93	4.164,93	0,00	
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	409,20	409,20	0,00	
AfD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
Die LINKE	0,00	0,00	0,00	
FDP/UWG	42,61	42,61	0,00	
Aktiv/Tierschutz/Neuss-JETZT!	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

Gremium	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	Durchschnitt
Rat	7	8	9 [2)]	7	7	10 [5)]	8 [4)]	6	6	5	7	6	7,2
Hauptausschuss	4	6	6	6	6	3	7 [7)]	5	6 [2)]	5	4	6 [2)]	5,3
Rechnungsprüfung	1	3 [2)]	1	2	1	0	2	2	2	1	1	2	1,5
Finanzausschuss	4	5 [2)]	4	4	5	3	4 [6)]	3	6 [2)]	3	2	3	3,8
Beteiligungsausschuss	5	4	4	3	5 [2)]	4	4 [8)]	5	5	5	2	4	4,2
Planungsausschuss	6 [2)]	5	6	6	6	4 [6)]	6 [8)]	5	5	6	4	5	5,3
Bauausschuss (Infrastruktur)	4	4	4	4	4	1	4 [8)]	4	4	4	3	6 [2)]	3,8
Anregungen,Beschwerden+Bürgerbeteiligung	3	3	2	3	3	1	3 [8)]	3	2	2	1	3 [2)]	2,4
Umwelt, Grünflächen+Klimaschutz	4	4	5 [2)]	4	4	3	4 [6)]	4	5 [2)]	4	3	4	4,0
Wirtschaftsausschuss	5	5	4	5	5	2	5 [6)]	5	5	3	3	3	4,2
Jugendhilfeausschuss	6 [3)]	5 [2)]	5 [4)]	5 [2)]	4	2	7 [2), 9)]	5	6 [2)]	5	3	4	4,8
Kulturausschuss	4	4	4	4	4	1	4 [6)]	4	4	4	2	3	3,5
Schulausschuss	4	4	7 [1)]	5	4 [2)]	1	5 [2), 9)]	5	4	5	2	3	4,1
Sozialausschuss	4	4	5 [4)]	4	4	2	4 [6)]	3	5 [2)]	3	2	5 [2)]	3,8
Sportausschuss	4 [2)]	3	3	3	3	3	3 [8)]	3	4 [2)]	3	2	3	3,1
Wahlausschuss	2	0	0	0	0	3	2	0	1	1	3	0	1,0
Wahlungsprüfungsausschuss					0	0	2	0	0	0	1	0	0,4
Betriebsausschuss GMN						0	5	2	0	0	0	0	1,0
Gleichstellungsbeirat						0	3 [2)]	2	3	3	0	0	1,6
Inklusionsbeirat						0	2	2	2	2	1	0	1,3
Komitee für Partnerschaften	1	2	3	4	3	1	2	3	4	3	2	3	2,6
BZA Holzheim	3	2	2	2	2	2	3	3	4 [2)]	3	2	5 [2)]	2,8
BZA Norf	4 [2)]	4 [2)]	3	3	5 [2)]	2	3	3	4	3	2	4	3,3
BZA Rosellen	4 [2)]	4 [2)]	4	4	6 [3)]	1	3	3	3	2	2	4	3,3
BZA Uedesheim	3	4 [2)]	4 [2)]	3	5 [3)]	2	3	3	3	3	2	4	3,3
BZA Innenstadt						0	4	3	3	3	2	4	2,7
BZA Nordstadt						0	3	3	3	3	2	4	2,6
BZA Reuschenberg, etc.						0	3	2	3	2	2	3	2,1
BZA Grimlinghausen, etc						0	3	3	3	2	2	4	2,4
Integrationsrat /-ausschuss	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	5 [2)]	3,8
SUMME	86	87	86	85	90	54	114	98	109	92	67	100	89,0

* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 3 Sitzungen des Haupt- und Sicherheitsausschusses und 1 Sitzung des Ältestenrates während Corona-Lockdown

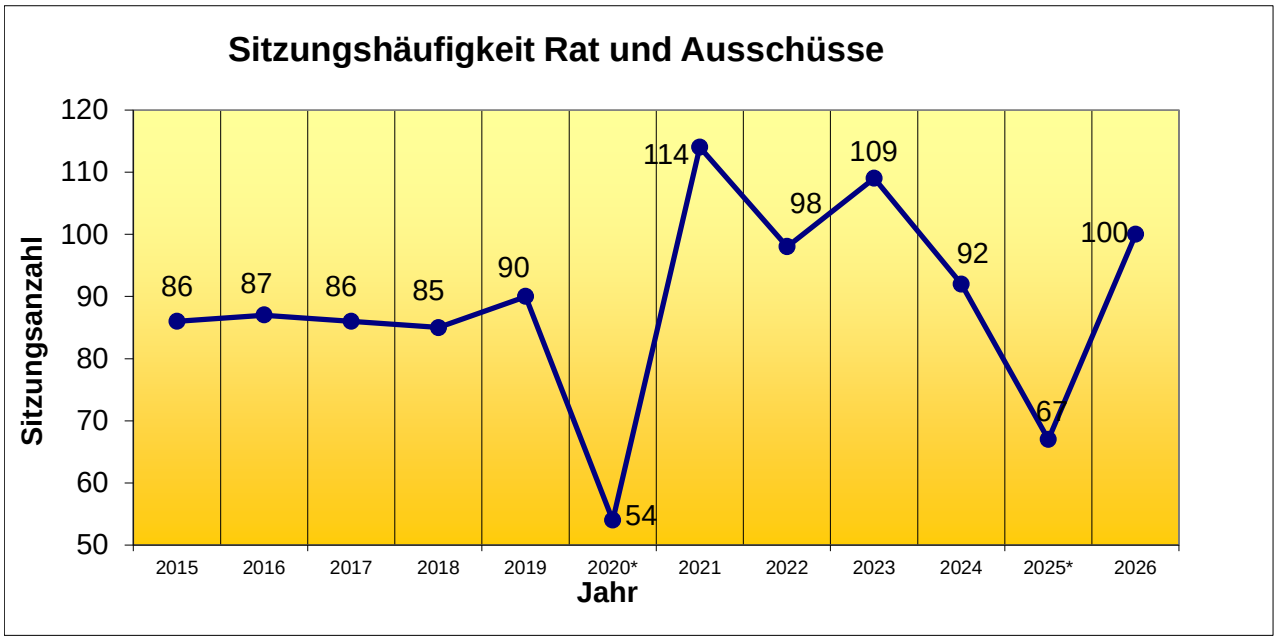
5) davon 3 Sitzungen des Ältestenrates, während Corona-Lockdown

6) davon 1 Sitzung als Videokonferenz

7) davon 1 Sitzung als Videokonferenz, 3 Sitzungen stellvertretend für den Rat und 3 Sitzungen des Ältestenrates

8) davon 2 Sitzungen als Videokonferenz

9) davon 3 Sitzungen als Videokonferenz



ENTWURF

Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals und zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

ENTWURF

Gesamtüberblick Eigenkapitalentwicklung 2007 – 2030

Jahr / Stichtag		Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage				Bilanzieller Verlustvortrag			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Bestand	Anm.
			direkte Verrechnungen insb. gem. § 44 (3) KomHVO	Bestand	Veränderung aus Verrechnung Verlustvortrag	Veränderung aus Jahresergebnis	Bestand	Veränderung aus Verrechnung Allg. Rücklage	Veränderung aus Jahresergebnis	Bestand	Veränderung aus Jahresergebnis	(=Sp. 3+5+8+11)	
		in EUR	+/- in EUR	in EUR	+/- in EUR	+/- in EUR	in EUR	+/- in EUR	+/- in EUR	in EUR	+/- in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2007	per 01.01.			819.890.878,87						76.767.427,22		896.658.306,09	[1]
	per 31.12.	11.812.536,82 -		819.890.878,87		0,00 +				76.767.427,22	11.812.536,82 -	884.845.769,27	
2008	per 31.12.	8.336.140,83 +		819.890.878,87		0,00 +				64.954.890,40	8.336.140,83 +	893.181.910,10	
2009	per 31.12.	19.955.530,93 -		819.890.878,87		0,00 +				73.291.031,23	19.955.530,93 -	873.226.379,17	
2010	per 31.12.	21.707.814,84 -		819.890.878,87		0,00 +				53.335.500,30	21.707.814,84 -	851.518.564,33	
2011	per 31.12.	22.988.689,21 -		819.890.878,87		0,00 +				31.627.685,46	22.988.689,21 -	828.529.875,12	
2012	per 31.12.	17.752.077,19 -	214.828,32 +	820.105.707,19		9.113.080,94 -				8.638.996,25	8.638.996,25 -	810.992.626,25	
2013	per 31.12.	11.940.289,15 +	5.696.018,94 -	805.296.607,31		0,00 +				0,00	11.940.289,15 +	817.236.896,46	
2014	per 31.12.	8.872.666,57 -	391.350,70 +	805.687.958,01		0,00 +				11.940.289,15	8.872.666,57 -	808.755.580,59	
2015	per 31.12.	4.986.014,36 +	1.368.419,90 -	804.319.538,11		0,00 +				3.067.622,58	4.986.014,36 +	812.373.175,05	[2]
2016	per 31.12.	4.825.279,25 +	22.676.569,53 -	781.642.968,58		0,00 +				8.053.636,94	4.825.279,25 +	794.521.884,77	
2017	per 31.12.	99.653.993,41 +	229.606,73 -	781.413.361,85		0,00 +				12.878.916,19	99.653.993,41 +	893.946.271,45	
2018	per 31.12.	61.292.564,85 -	465.920,97 -	780.947.440,88		0,00 +				112.532.909,60	61.292.564,85 -	832.187.785,63	
2019	per 31.12.	538.748,08 -	863.780,25 +	781.811.221,13		0,00 +				51.240.344,75	538.748,08 -	832.512.817,80	
2020	per 31.12.	6.882.097,26 -	240.969,90 -	781.570.251,23		0,00 +				50.701.596,67	6.882.097,26 -	825.389.750,64	
2021	per 31.12.	21.311.577,15 -	51.576,55 -	781.518.674,68		0,00 +				43.819.499,41	21.311.577,15 -	804.026.596,94	
2022	per 31.12.	23.820.355,37 -	30.643,62 +	781.549.318,30		1.312.433,11 -				22.507.922,26	22.507.922,26 -	780.236.885,19	
2023	per 31.12.	54.237.313,46 +	100.742,22 -	780.136.142,97		0,00 +				0,00	54.237.313,46 +	834.373.456,43	
2024	per 31.12.	9.409.649,62 -	650.841,27 -	779.485.301,70		0,00 +				54.237.313,46	9.409.649,62 -	824.312.965,54	
2025	per 31.12.	67.675.355,68 -	710.463,58 -	778.774.838,12		22.847.691,84 -				44.827.663,84	44.827.663,84 -	755.927.146,28	[3]
2026	per 31.12.	53.195.971,00 -	45.623.704,64 -	710.303.441,64		53.195.971,00 -			0,00 +	0,00	0,00 +	657.107.470,64	[4]
2027	per 31.12.	47.484.778,00 -		657.107.470,64	0,00 +	47.484.778,00 -	0,00	0,00 +		0,00	0,00 +	609.622.692,64	
2028	per 31.12.	51.474.639,00 -		609.622.692,64	0,00 +	51.474.639,00 -	0,00	0,00 +		0,00	0,00 +	558.148.053,64	[5]
2029	per 31.12.	46.079.658,00 -		558.148.053,64	0,00 +	46.079.658,00 -	0,00	0,00 +		0,00	0,00 +	512.068.395,64	
2030	per 31.12.	44.953.957,00 -		512.068.395,64	0,00 +	44.953.957,00 -	0,00	0,00 +		0,00	0,00 +	467.114.438,64	

Anmerkungen:

[1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2007 ergab sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus einem Drittel der Summe der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei vorherigen Haushaltsjahre (2004 - 2006).

[2] In 2007 bis 2024 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen den vom Rat festgestellten Jahresabschlüssen. Diese beinhalten seit einer Rechtsänderung ab 2012 auch die in Spalte 4 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen (bis 2018 nach § 43 (3) GemHVO a.F.).

[3] Die dargestellten Veränderungen entsprechen dem aktuellen Bearbeitungsstand des Jahresabschlusses 2025, der noch nicht formal aufgestellt wurde.

[4] Der vom Rat am 13.03.2026 beschlossene Haushaltsplan 2026 sieht für das Jahr 2026 ein Defizit von -53.195.971 EUR vor. Zudem wurde vom Rat am 31.10.2025 für die Aufstellung des Haushalts 2026 beschlossen, die NKF-COVID-19-Ukraine-Bilanzierungshilfe in voller Höhe (45.623.704,64 €; s. Spalte 4) gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

[5] Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2027 mit der Finanzplanung für die Jahre 2028-2030 ist in allen Jahren defizitär. Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2025 aufgebraucht wurde, ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Daher ist der Haushalt 2027 gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Inwieweit (ebenfalls genehmigungspflichtige) **Verlustvorträge** zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Anwendung kommen, ist im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen in Abhängigkeit von der Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltsstabilisierungskonzeptes zu entscheiden.

ENTWURF

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung)

alle Beträge in EUR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist (vorläufig)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	**778.774.838,12**	**710.303.441,64**	**657.107.470,64**	**609.622.692,64**	**558.148.053,64**	**512.068.395,64**
Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgleichsrücklage	**44.827.663,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon aus Ergebnis 2026			*0,00*	*0,00*	*0,00*	
davon aus Ergebnis 2027				*0,00*	*0,00*	*0,00*
davon aus Ergebnis 2028					*0,00*	*0,00*
davon aus Ergebnis 2029						*0,00*
Jahresergebnis	**-67.675.355,68**	**-53.195.971,00**	**-47.484.778,00**	**-51.474.639,00**	**-46.079.658,00**	**-44.953.957,00**
Summe Eigenkapital	**755.927.146,28**	**657.107.470,64**	**609.622.692,64**	**558.148.053,64**	**512.068.395,64**	**467.114.438,64**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als Anlage beizufügen. Aus der Übersicht geht hervor, wie sich die einzelnen Eigenkapitalpositionen in den beiden vergangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und sich im zu planenden Haushaltsjahr sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung voraussichtlich entwickeln werden.

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen (Verlustvorträge)

alle Beträge in Euro		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Ist	Ist (vorläufig)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+3 Jahre)		*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	*2031*	*2032*	*2033*
Jahr und Art des Ausgleichs:								
2025	aus Jahresüberschuss	0,00						
	aus Allgemeiner Rücklage	0,00						
2026	aus Jahresüberschuss	0,00	0,00					
	aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00					
2027	aus Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00				
	aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00				
2028	aus Jahresüberschuss		0,00	0,00	0,00			
	aus Allgemeiner Rücklage		0,00	0,00	0,00			
2029	aus Jahresüberschuss			0,00	0,00	0,00		
	aus Allgemeiner Rücklage			0,00	0,00	0,00		
2030	aus Jahresüberschuss				0,00	0,00	0,00	
	aus Allgemeiner Rücklage				0,00	0,00	0,00	
2031	aus Jahresüberschuss					0,00	0,00	0,00
	aus Allgemeiner Rücklage					0,00	0,00	0,00
2032	aus Jahresüberschuss						0,00	0,00
	aus Allgemeiner Rücklage						0,00	0,00
2033	aus Jahresüberschuss							0,00
	aus Allgemeiner Rücklage							0,00
Summe (ausgeglichener Betrag)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kommunen haben gemäß § 79 Abs. 3 Satz 2 GO NRW die Möglichkeit, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie gegebenenfalls des Ansatzes eines globalen Minderaufwandes nicht erreichbar ist, den verbleibenden Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen (Verlustvortrag). Kommunen, die sich im Rahmen der Haushaltsplanung für den Ansatz eines Verlustvortrages entscheiden oder noch nicht ausgeglichene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren verzeichnen, haben dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen beizufügen. Diese enthält Angaben zur Höhe vorgetragener Jahresfehlbeträge in den drei vergangenen Haushaltsjahren, im zu planenden Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie darüber hinaus Informationen zum Zeitpunkt der Verrechnung des vorgetragenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage und / oder zu dessen etwaigen vorzeitigen Ausgleich durch Jahresüberschüsse.

ENTWURF

ENTWURF

Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2024

ENTWURF

Aktiva	Angaben in €	**31.12.2024**	31.12.2023
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit			
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	45.623.704,64		45.623.704,64
Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit		**45.623.704,64**	
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	438.853,23	**438.853,23**	371.823,24
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	97.929.608,42		97.271.910,89
1.2.1.2 Ackerland	714.811,00		717.667,66
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.600.398,02		5.613.238,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	454.135,29		454.135,29
Summe unbebaute Grundstücke		**104.698.952,73**	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.644.466,16		25.522.817,95
Summe bebaute Grundstücke		**24.644.466,16**	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	258.381,37		320.822,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.245,09		14.585,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.386.392,09		2.420.413,05
Summe Infrastrukturvermögen		**2.659.018,55**	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	319.130,76		55.767,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.422.630,86		12.188.015,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.504.013,15		9.366.861,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.414.551,84		11.153.870,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.773.680,86		2.156.608,46
Summe Bewegliches Vermögen		**42.434.007,47**	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	749.849.027,57		750.418.206,02
1.3.2 Beteiligungen	67.167.048,42		67.162.808,78
1.3.3 Sondervermögen	190.704.333,87		190.619.777,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.213,50		12.203,71
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	88.543.666,97		97.168.413,73
1.3.5.2 an Beteilungen	28.419.060,82		20.671.565,95
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.491.108,27		26.373.764,17
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	110.279,15		140.859,53
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
Summe Finanzanlagen		**1.149.296.738,57**	
Summe Anlagevermögen		**1.324.172.036,71**	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	94.657,10		115.460,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.920.358,71		3.057.624,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.286.674,90		12.389.664,80
2.2.1.2 Beiträge	175.933,93		437.722,66
2.2.1.3 Steuern	9.006.573,14		19.197.429,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.359.866,56		12.256.745,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.064.157,35		11.595.867,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.006,06		652.674,43
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	609.635,40		241.244,03
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	94.564.809,77		43.143.530,24
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	217.187,58		155.982,14
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.679.634,99		228.504,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.841.099,01		10.232.706,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	1.952.655,00		45.885.096,89
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	1.275.159,12		45.156.781,79
Summe Umlaufvermögen		**151.356.249,50**	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.038.823,41	**35.038.823,41**	30.083.145,30
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	**0,00**	0,00
	Summe Aktiva	**1.556.190.814,26**	1.555.493.239,94

ENTWURF

Passiva	Angaben in €	**31.12.2024**	31.12.2023
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	779.485.301,70		780.136.142,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	54.237.313,46		0,00
1.5 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-9.409.649,62		54.237.313,46
Summe Eigenkapital		**824.312.965,54**	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	12.899.642,86		11.473.669,36
2.2 für Beiträge	2.339.727,48		2.136.587,57
2.3 für den Gebührenausgleich	1.822.178,00		2.794.444,00
2.4 Sonstige Sonderposten	7.897.821,82		8.151.512,67
Summe Sonderposten		**24.959.370,16**	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	350.499.930,51		338.544.362,82
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	745.289,24		873.681,31
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.532.464,16		21.492.548,58
Summe Rückstellungen		**374.777.683,91**	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	200.750.020,24		196.675.164,36
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		**200.750.020,24**	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	72.506.662,71		83.785.016,90
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.641.835,62		9.535.102,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.845.018,41		6.793.776,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.200.084,91		27.505.764,73
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.205.720,30		9.069.359,53
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		**118.399.321,95**	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.991.452,46	**12.991.452,46**	2.288.792,88
Summe Passiva		**1.556.190.814,26**	Summe Passiva

ENTWURF

Ergebnisrechnung 2024

Nr.		Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts-jahres 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	417.853.077,35	371.358.335,00	0,00	405.593.397,29	34.235.062,29	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.132.616,98	86.028.422,00	0,00	96.438.055,55	10.409.633,55	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.276.743,58	8.997.167,00	0,00	6.422.261,95	-2.574.905,05	0,00
4	+	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	52.684.545,36	53.065.501,00	0,00	54.481.717,92	1.416.216,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890.182,31	3.125.818,00	0,00	3.051.663,09	-74.154,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.706.425,75	22.169.674,00	0,00	34.792.078,61	12.622.404,61	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.553.867,63	13.383.959,00	0,00	26.665.530,82	13.281.571,82	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	37.801,79	150.594,00	0,00	0,00	-150.594,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ORDENTLICHE ERTRÄGE	642.135.260,75	558.279.470,00	0,00	627.444.705,23	69.165.235,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	97.349.238,00	103.778.502,00	0,00	109.300.537,55	5.522.035,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.795.563,43	13.998.508,00	0,00	17.693.922,05	3.695.414,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.154.281,66	60.933.722,87	1.516.349,87	64.397.266,70	3.463.543,83	732.467,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.017.245,39	4.311.456,00	0,00	4.885.201,35	573.745,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	318.457.233,20	330.781.288,00	961.761,00	342.085.914,77	11.304.626,77	621.534,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.384.997,17	110.329.376,26	2.793.404,26	107.461.972,43	-2.867.403,83	2.941.083,03
17	=	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	593.158.558,85	624.132.853,13	5.271.515,13	645.824.814,85	21.691.961,72	4.295.085,86
18	**=**	**ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)**	**48.976.701,90**	**-65.853.383,13**	**-5.271.515,13**	**-18.380.109,62**	**47.473.273,51**	**-4.295.085,86**
19	+	Finanzerträge	7.205.867,09	7.922.810,00	0,00	14.648.676,17	6.725.866,17	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.194.336,55	5.268.000,00	0,00	5.678.216,17	410.216,17	0,00
21	**=**	**FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)**	**1.011.530,54**	**2.654.810,00**	**0,00**	**8.970.460,00**	**6.315.650,00**	**0,00**
22	**=**	**ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)**	**49.988.232,44**	**-63.198.573,13**	**-5.271.515,13**	**-9.409.649,62**	**53.788.923,51**	**-4.295.085,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.249.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)**	**4.249.081,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**J A H R E S E R G E B N I S (Zeilen 22 und 25)**	**54.237.313,46**	**-63.198.573,13**	**-5.271.515,13**	**-9.409.649,62**	**53.788.923,51**	**-4.295.085,86**
27	+	Globaler Minderaufwand*	0,00	6.188.000,00	0,00	0,00	-6.188.000,00	0,00
28	**=**	**JAHRESERGEBNIS nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**54.237.313,46**	**-57.010.573,13**	**-5.271.515,13**	**-9.409.649,62**	**47.600.923,51**	**-4.295.085,86**

nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (gem. §§ 39 (3) i.V.m. 44 (3) KomHVO NRW)

29		*Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen*	*80.925,99*			*17.728,00*		
30	+	*Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen*						
31	-	*Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen*	*181.668,21*			*99.390,82*		
32	-	*Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen*				*569.178,45*		
33	=	***Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)***	***-100.742,22***			***-650.841,27***		

ENTWURF

Finanzrechnung 2024

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts-jahres 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	416.605.573,51	371.358.335,00	0,00	411.781.643,63	40.423.308,63	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.315.752,48	85.263.426,00	0,00	91.818.863,77	6.555.437,77	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.209.822,30	8.997.167,00	0,00	6.012.321,70	-2.984.845,30	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45.295.911,54	53.059.412,00	0,00	60.100.278,74	7.040.866,74	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760.182,31	3.125.818,00	0,00	2.952.088,89	-173.729,11	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.068.261,58	22.169.674,00	0,00	30.163.223,46	7.993.549,46	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.816.001,45	12.966.825,00	0,00	17.483.020,08	4.516.195,08	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.904.611,59	7.857.400,00	0,00	12.512.582,60	4.655.182,60	0,00
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	640.976.116,76	564.798.057,00	0,00	632.824.022,87	68.025.965,87	0,00
10.	- Personalauszahlungen	83.933.572,89	91.880.086,00	0,00	92.297.722,13	417.636,13	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	16.119.362,14	15.608.660,00	0,00	17.378.912,12	1.770.252,12	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929.866,97	59.687.639,65	1.456.305,65	61.875.512,21	2.187.872,56	522.067,95
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.060.307,36	5.268.000,00	0,00	5.517.805,96	249.805,96	0,00
14.	- Transferauszahlungen	316.808.675,35	330.781.288,00	961.761,00	343.253.317,27	12.472.029,27	621.534,88
15.	- Sonstige Auszahlungen	104.698.718,59	105.518.907,26	2.793.404,26	103.033.763,31	-2.485.143,95	2.941.083,03
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	584.550.503,30	608.744.580,91	5.211.470,91	623.357.033,00	14.612.452,09	4.084.685,86
17.	**= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)**	**56.425.613,46**	**-43.946.523,91**	**-5.211.470,91**	**9.466.989,87**	**53.413.513,78**	**-4.084.685,86**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.155.411,73	12.373.850,00	0,00	19.941.673,45	7.567.823,45	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.075.750,61	1.100,00	0,00	158.758,55	157.658,55	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.694,35	256.000,00	0,00	45.840,04	-210.159,96	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	163.787,22	117.428,00	0,00	118.928,61	1.500,61	0,00
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.586.643,91	12.748.378,00	0,00	20.265.200,65	7.516.822,65	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.540,14	1.046.000,00	1.011.000,00	392.534,48	-653.465,52	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.917,65	13.571.365,04	8.183.065,04	3.260.240,18	-10.311.124,86	609.215,94
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.993.435,03	13.800.677,46	8.958.098,46	7.326.261,63	-6.474.415,83	11.898.526,92
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000,00	0,00	268.029,64	248.029,64	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.190.377,47	15.480.157,40	4.059.157,40	15.367.925,58	-112.231,82	4.606.609,15
29.	- Sonstige Investitonsauszahlungen	3.043.583,57	6.000.000,00	0,00	8.001.164,01	2.001.164,01	0,00
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	24.154.853,86	49.918.199,90	22.211.320,90	34.616.155,52	-15.302.044,38	17.114.352,01
31.	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)**	**-5.568.209,95**	**-37.169.821,90**	**-22.211.320,90**	**-14.350.954,87**	**22.818.867,03**	**-17.114.352,01**
32.	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)**	**50.857.403,51**	**-81.116.345,81**	**-27.422.791,81**	**-4.883.965,00**	**76.232.380,81**	**-21.199.037,87**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.023.041,26	58.765.465,60	29.565.368,60	29.589.654,04	-29.175.811,56	28.837.751,60
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	78.644.350,72	15.155.180,00	0,00	76.392.346,51	61.237.166,51	0,00
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	**= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-46.621.309,46**	**43.610.285,60**	**29.565.368,60**	**-46.802.692,47**	**-90.412.978,07**	**28.837.751,60**
38.	**= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)**	**4.236.094,05**	**-37.506.060,21**	**2.142.576,79**	**-51.686.657,47**	**-14.180.597,26**	**7.638.713,73**
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.307.158,40	0,00	0,00	45.885.096,89	45.885.096,89	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.658.155,56	0,00	0,00	7.754.215,58	7.754.215,58	0,00
41.	**= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)**	**45.885.096,89**	**-37.506.060,21**	**2.142.576,79**	**1.952.655,00**	**39.458.715,21**	**7.638.713,73**
nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand		*6.188.000,00*				

ENTWURF

ENTWURF

Ergebnis-/ Finanzplan

ENTWURF

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	398.427.831,84	425.014.000	439.920.000	451.765.000	471.602.000	485.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.506.527,64	108.568.742	115.249.363	114.750.450	111.806.257	113.619.619
Sonstige Transfererträge	6.566.574,50	5.975.177	5.698.407	5.254.596	4.886.928	4.740.078
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.422.488,28	63.345.521	66.052.125	67.438.994	68.883.626	69.721.314
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.591,39	2.920.085	8.724.150	8.811.051	8.899.243	8.988.771
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.406.989,49	29.504.481	24.774.611	23.755.721	24.479.881	24.376.969
Sonstige ordentliche Erträge	27.403.883,45	15.183.354	16.934.185	16.936.975	16.712.004	16.003.188
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**614.216.886,59**	**650.511.360**	**677.352.841**	**688.712.787**	**707.269.939**	**722.453.939**
Personalaufwendungen	112.420.594,40	111.389.736	113.419.827	114.016.173	114.683.990	115.370.386
Versorgungsaufwendungen	21.407.203,11	18.292.936	18.888.351	18.969.906	19.069.518	19.187.336
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.711.293,25	66.871.299	70.280.338	70.882.774	72.361.351	72.935.551
Bilanzielle Abschreibungen	4.251.336,60	3.963.716	4.558.637	4.617.015	4.676.258	4.736.398
Transferaufwendungen	377.616.063,12	420.628.331	425.802.418	423.050.155	433.570.739	443.200.163
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.479.738,29	116.711.344	123.584.321	122.711.013	123.324.911	124.152.598
Ordentliche Aufwendungen	**689.886.228,77**	**737.857.362**	**756.533.892**	**754.247.036**	**767.686.767**	**779.582.432**
Ordentliches Ergebnis	**-75.669.342,18**	**-87.346.002**	**-79.181.051**	**-65.534.249**	**-60.416.828**	**-57.128.493**
Finanzerträge	**14.798.440,10**	**27.275.031**	**25.374.273**	**8.451.610**	**8.450.170**	**5.951.536**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**6.804.453,60**	**7.825.000**	**8.778.000**	**9.392.000**	**9.413.000**	**9.277.000**
Finanzergebnis	**7.993.986,50**	**19.450.031**	**16.596.273**	**-940.390**	**-962.830**	**-3.325.464**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.675.355,68**	**-67.895.971**	**-62.584.778**	**-66.474.639**	**-61.379.658**	**-60.453.957**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-67.675.355,68**	**-67.895.971**	**-62.584.778**	**-66.474.639**	**-61.379.658**	**-60.453.957**
globaler Minderaufwand	0,00	14.700.000	15.100.000	15.000.000	15.300.000	15.500.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-67.675.355,68**	**-53.195.971**	**-47.484.778**	**-51.474.639**	**-46.079.658**	**-44.953.957**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	154.668,38	0	0	0	0	0
Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen	130.604,30	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	66.596,53	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	929.139,73	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	**-710.463,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	386.992.363,77	425.014.000	439.920.000	451.765.000	471.602.000	485.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.476.450,23	107.786.414	114.228.702	113.724.530	110.774.972	112.582.863
Sonstige Transfereinzahlungen	5.888.624,54	5.975.177	5.698.407	5.254.596	4.886.928	4.740.078
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.862.268,71	63.345.521	66.052.125	67.438.994	68.883.626	69.721.314
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.307,08	2.920.085	8.724.150	8.811.051	8.899.243	8.988.771
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.549.945,37	29.504.481	24.774.611	23.755.721	24.479.881	24.376.969
Sonstige Einzahlungen	19.451.481,74	13.599.872	13.804.668	13.826.167	13.848.337	13.869.728
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.471.949,32	27.215.231	25.317.523	8.398.100	8.400.100	5.905.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**611.287.390,76**	**675.360.781**	**698.520.186**	**692.974.159**	**711.775.087**	**725.188.823**
Personalauszahlungen	89.533.497,09	99.183.607	101.046.812	101.777.603	102.548.000	103.356.767
Versorgungsauszahlungen	18.466.845,43	20.125.221	20.854.686	21.185.780	21.523.495	21.867.965
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.919.925,10	66.159.010	69.567.549	70.169.985	71.648.562	72.220.551
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.173.245,80	7.825.000	8.778.000	9.392.000	9.413.000	9.277.000
Transferauszahlungen	380.387.779,41	420.628.331	425.802.418	423.050.155	433.570.739	443.200.163
Sonstige Auszahlungen	103.806.287,11	112.214.420	117.085.184	115.881.825	116.245.767	116.939.447
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**663.287.579,94**	**726.135.589**	**743.134.649**	**741.457.348**	**754.949.563**	**766.861.893**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.000.189,18**	**-50.774.808**	**-44.614.463**	**-48.483.189**	**-43.174.476**	**-41.673.070**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.507.177,82	15.548.562	13.031.850	13.381.850	13.131.850	13.381.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.946,26	100	1.100	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.124,57	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	119.946,08	121.187	123.112	125.067	127.053	129.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.766.194,73**	**15.925.849**	**13.412.062**	**13.763.017**	**13.515.003**	**13.767.020**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	44.761,04	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.550,97	1.292.000	1.710.000	2.030.000	1.780.000	2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.271.748,67	6.228.089	3.805.639	3.075.661	3.055.684	3.077.919
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.810,00	4.870.000	27.500	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.648.639,87	16.630.712	12.788.000	12.429.000	12.429.000	12.429.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.601.500,00	5.550.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.781.010,55**	**34.570.801**	**18.331.139**	**17.559.661**	**17.289.684**	**17.561.919**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.014.815,82**	**-18.644.952**	**-4.919.077**	**-3.796.644**	**-3.774.681**	**-3.794.899**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-74.015.005,00**	**-69.419.760**	**-49.533.540**	**-52.279.833**	**-46.949.157**	**-45.467.969**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.803.109,61	32.601.713	20.334.787	15.298.015	9.844.373	28.294.993
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.170.274,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	96.777.222,76	15.070.580	16.691.099	13.535.000	12.003.000	30.637.355
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.752.278,25	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-83.556.116,55**	**17.531.133**	**3.643.688**	**1.763.015**	**-2.158.627**	**-2.342.362**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-157.571.121,55**	**-51.888.627**	**-45.889.852**	**-50.516.818**	**-49.107.784**	**-47.810.331**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.952.655,00	-154.836.256	-206.724.883	-252.614.735	-303.131.553	-352.239.337
Bestand an fremden Finanzmitteln	782.210,34	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	**-154.836.256,21**	**-206.724.883**	**-252.614.735**	**-303.131.553**	**-352.239.337**	**-400.049.668**
nachrichtlich:						
Globaler Minderaufwand	0,00	14.700.000	15.100.000	15.000.000	15.300.000	15.500.000

ENTWURF

ENTWURF

Produktbereichsübersicht

Die Teilpläne des Haushaltsplanes der Stadt Neuss werden nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Daher ist diesen gemäß § 4 (2) Ziff. 3 S. 2 KomHVO eine Übersicht über die Produktbereiche unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens voranzustellen.

ENTWURF

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.949,96	14.282	13.644	13.644	13.644	13.644
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,88	2.322	2.322	2.322	2.322	2.337
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.380,82	115.754	115.754	115.754	115.754	115.754
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875.076,91	5.252.173	5.335.083	5.394.342	5.517.798	5.627.222
Sonstige ordentliche Erträge	10.047.261,22	1.874.731	2.077.528	2.099.036	2.121.215	2.142.617
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**18.052.244,79**	**7.259.262**	**7.544.331**	**7.625.098**	**7.770.733**	**7.901.574**
Personalaufwendungen	29.394.335,66	29.244.062	27.767.943	27.801.207	27.024.105	26.250.471
Versorgungsaufwendungen	21.407.203,11	18.292.936	18.888.351	18.969.906	19.069.518	19.187.336
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922.600,40	9.774.997	10.146.656	10.297.055	10.700.874	10.861.383
Bilanzielle Abschreibungen	112.730,33	749.784	755.428	756.756	758.101	759.467
Transferaufwendungen	287.769,87	319.298	322.345	325.288	328.275	331.307
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991.993,08	11.408.442	12.201.750	12.342.949	11.990.999	12.163.160
Ordentliche Aufwendungen	**74.116.632,45**	**69.789.519**	**70.082.473**	**70.493.161**	**69.871.872**	**69.553.124**
Ordentliches Ergebnis	**-56.064.387,66**	**-62.530.257**	**-62.538.142**	**-62.868.063**	**-62.101.139**	**-61.651.550**
Finanzerträge	**154.645,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.135.848,00**	**270.000**	**280.000**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
Finanzergebnis	**-981.202,81**	**-270.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-57.045.590,47**	**-62.800.257**	**-62.818.142**	**-63.153.063**	**-62.391.139**	**-61.946.550**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.045.590,47**	**-62.800.257**	**-62.818.142**	**-63.153.063**	**-62.391.139**	**-61.946.550**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.240.846,32**	**6.677.007**	**6.937.591**	**6.875.623**	**6.965.237**	**7.045.022**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.442.014,51**	**2.401.930**	**2.501.229**	**2.556.667**	**2.592.017**	**2.633.117**
Teilergebnis	**-53.246.758,66**	**-58.525.180**	**-58.381.780**	**-58.834.107**	**-58.017.919**	**-57.534.645**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	240.144,48	10.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240.144,48**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-240.144,48**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.877,09	402.836	390.047	394.189	398.421	402.730
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.210.336,43	24.229.904	25.623.208	25.946.362	26.274.446	26.607.595
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.522,91	120.575	121.414	122.265	123.116	123.993
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.242,27	272.000	502.000	272.000	742.000	397.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.438.138,91	2.754.006	2.724.006	2.724.009	2.724.012	2.724.015
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**21.932.117,61**	**27.779.321**	**29.360.675**	**29.458.825**	**30.261.995**	**30.255.333**
Personalaufwendungen	24.557.663,68	23.022.240	25.962.897	26.319.759	26.696.871	27.074.796
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.617.324,22	20.587.544	21.920.931	22.243.023	22.569.717	22.902.540
Bilanzielle Abschreibungen	890.605,56	864.601	1.087.134	1.103.441	1.119.989	1.136.790
Transferaufwendungen	445.004,01	136.676	137.076	137.482	137.888	138.306
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391.714,62	7.349.486	7.853.782	7.494.155	8.326.078	8.162.702
Ordentliche Aufwendungen	**49.902.312,09**	**51.960.547**	**56.961.820**	**57.297.860**	**58.850.543**	**59.415.134**
Ordentliches Ergebnis	**-27.970.194,48**	**-24.181.226**	**-27.601.145**	**-27.839.035**	**-28.588.548**	**-29.159.801**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.970.194,48**	**-24.181.226**	**-27.601.145**	**-27.839.035**	**-28.588.548**	**-29.159.801**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.970.194,48**	**-24.181.226**	**-27.601.145**	**-27.839.035**	**-28.588.548**	**-29.159.801**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.289.547,15**	**1.290.308**	**1.435.815**	**1.346.019**	**1.351.141**	**1.356.337**
Teilergebnis	**-29.259.741,63**	**-25.471.534**	**-29.036.960**	**-29.185.054**	**-29.939.689**	**-30.516.138**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.948,17	352.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.572,51	100	1.100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**391.520,68**	**352.100**	**376.100**	**0**	**375.100**	**375.100**	**375.100**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.696.750,06	4.220.000	2.380.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.696.750,06**	**4.220.000**	**2.380.000**	**0**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.680.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.305.229,38**	**-3.867.900**	**-2.003.900**	**0**	**-1.304.900**	**-1.304.900**	**-1.304.900**

ENTWURF

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.436.073,17	15.456.115	15.955.454	16.910.869	17.936.236	18.637.059
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.703.252,75	5.769.727	5.965.320	6.601.428	7.284.876	7.745.712
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.121,11	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.074,78	553.920	553.920	553.920	553.920	553.920
Sonstige ordentliche Erträge	1.176.293,49	966.727	1.353.212	1.353.337	1.120.913	423.386
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.035.815,30**	**22.777.654**	**23.859.071**	**25.450.719**	**26.927.110**	**27.391.242**
Personalaufwendungen	5.084.767,17	4.889.194	4.994.097	5.084.895	5.178.243	5.273.083
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.575,51	5.014.071	4.970.310	5.122.587	5.203.508	5.368.363
Bilanzielle Abschreibungen	1.222.071,00	1.165.477	1.261.807	1.280.737	1.299.947	1.319.446
Transferaufwendungen	13.904.679,72	16.190.596	16.888.423	18.689.527	20.624.360	21.930.999
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.315.748,61	47.689.055	48.684.133	49.034.815	49.318.033	49.464.459
Ordentliche Aufwendungen	**68.943.842,01**	**74.948.393**	**76.798.770**	**79.212.561**	**81.624.091**	**83.356.350**
Ordentliches Ergebnis	**-46.908.026,71**	**-52.170.739**	**-52.939.699**	**-53.761.842**	**-54.696.981**	**-55.965.108**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.908.026,71**	**-52.170.739**	**-52.939.699**	**-53.761.842**	**-54.696.981**	**-55.965.108**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.908.026,71**	**-52.170.739**	**-52.939.699**	**-53.761.842**	**-54.696.981**	**-55.965.108**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**486.914,88**	**493.523**	**500.926**	**508.440**	**516.067**	**523.809**
Teilergebnis	**-47.394.941,59**	**-52.664.262**	**-53.440.625**	**-54.270.282**	**-55.213.048**	**-56.488.917**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.683,49	3.862.512	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.906.683,49**	**3.862.512**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	506.268,13	1.150.700	884.700	0	884.700	884.700	884.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	346.270,76	3.861.712	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**852.538,89**	**5.012.412**	**884.700**	**0**	**884.700**	**884.700**	**884.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.054.144,60**	**-1.149.900**	**-883.900**	**0**	**-883.900**	**-883.900**	**-883.900**

ENTWURF

Produktbereich: 040 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.602,95	1.132.332	1.211.247	1.220.610	1.226.012	1.226.012
Sonstige Transfererträge	225.000,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.210,94	1.659.641	1.752.641	1.752.641	1.752.641	1.752.641
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.522,85	1.986.040	2.037.048	2.037.048	2.037.048	2.037.048
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.921,42	157.833	157.833	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	115.055,66	15.400	15.400	15.460	15.521	15.583
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.331.313,82**	**4.951.246**	**5.174.169**	**5.037.759**	**5.043.222**	**5.043.284**
Personalaufwendungen	11.052.623,77	11.593.625	11.245.139	11.442.740	11.644.977	11.848.536
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.620,41	548.687	560.121	568.504	568.731	578.674
Bilanzielle Abschreibungen	991.760,44	142.827	180.677	183.390	186.139	188.932
Transferaufwendungen	5.112.606,62	4.723.525	4.013.944	4.059.253	4.091.650	4.157.823
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651.300,09	7.723.803	7.791.683	7.676.537	7.740.765	7.771.721
Ordentliche Aufwendungen	**23.393.911,33**	**24.732.467**	**23.791.564**	**23.930.424**	**24.232.262**	**24.545.686**
Ordentliches Ergebnis	**-18.062.597,51**	**-19.781.221**	**-18.617.395**	**-18.892.665**	**-19.189.040**	**-19.502.402**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.062.597,51**	**-19.781.221**	**-18.617.395**	**-18.892.665**	**-19.189.040**	**-19.502.402**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.062.597,51**	**-19.781.221**	**-18.617.395**	**-18.892.665**	**-19.189.040**	**-19.502.402**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**450.211,15**	**651.267**	**643.638**	**659.624**	**677.209**	**677.209**
Teilergebnis	**-18.512.808,66**	**-20.432.488**	**-19.261.033**	**-19.552.289**	**-19.866.249**	**-20.179.611**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.488,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.088,75**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	491.890,52	697.289	383.839	39.600	383.839	383.839	386.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**491.890,52**	**697.289**	**383.839**	**39.600**	**383.839**	**383.839**	**386.050**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-488.801,77**	**-697.239**	**-383.789**	**-39.600**	**-383.789**	**-383.789**	**-386.000**

ENTWURF

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.153,87	1.349.462	1.349.428	1.349.428	1.349.428	1.349.428
Sonstige Transfererträge	1.329.200,96	974.639	1.036.500	987.261	938.033	888.817
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778.035,79	2.767.957	2.821.564	2.825.224	2.828.940	2.832.711
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.407,33	47.309	46.856	46.856	46.856	46.856
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.595.389,55	7.762.301	7.872.538	7.982.601	8.094.313	8.207.700
Sonstige ordentliche Erträge	732.783,96	53.822	761.816	761.832	761.849	761.864
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**14.006.971,46**	**12.955.490**	**13.888.702**	**13.953.202**	**14.019.419**	**14.087.376**
Personalaufwendungen	13.552.269,49	13.033.062	13.152.608	13.363.386	13.582.615	13.804.049
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919.930,72	5.518.514	5.354.369	5.358.309	5.407.254	5.457.286
Bilanzielle Abschreibungen	30.298,76	23.881	27.030	27.433	27.845	28.264
Transferaufwendungen	10.078.721,25	10.990.809	11.190.445	11.346.960	11.525.495	11.708.198
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100.233,01	5.979.248	6.742.043	6.783.202	6.825.871	6.868.785
Ordentliche Aufwendungen	**34.681.453,23**	**35.545.514**	**36.466.495**	**36.879.290**	**37.369.080**	**37.866.582**
Ordentliches Ergebnis	**-20.674.481,77**	**-22.590.024**	**-22.577.793**	**-22.926.088**	**-23.349.661**	**-23.779.206**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.674.481,77**	**-22.590.024**	**-22.577.793**	**-22.926.088**	**-23.349.661**	**-23.779.206**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.674.481,77**	**-22.590.024**	**-22.577.793**	**-22.926.088**	**-23.349.661**	**-23.779.206**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**590.920,15**	**781.997**	**738.847**	**673.479**	**683.580**	**693.833**
Teilergebnis	**-21.265.401,92**	**-23.372.021**	**-23.316.640**	**-23.599.567**	**-24.033.241**	**-24.473.039**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.495,69	9.400	5.900	0	5.922	5.945	5.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.495,69**	**9.400**	**5.900**	**0**	**5.922**	**5.945**	**5.969**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.495,69**	**-9.400**	**-5.900**	**0**	**-5.922**	**-5.945**	**-5.969**

ENTWURF

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.406.293,44	65.141.691	65.992.053	66.349.320	67.648.026	68.972.706
Sonstige Transfererträge	1.521.324,73	1.405.844	1.333.019	1.340.250	1.347.591	1.356.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.783,58	2.371.490	2.407.050	2.443.145	2.479.780	2.516.964
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.923,52	45.232	5.795.117	5.881.167	5.968.508	6.057.159
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.870.199,19	14.053.978	8.681.303	8.688.364	8.695.531	8.702.805
Sonstige ordentliche Erträge	1.146.884,64	804.231	769.886	750.733	735.997	703.353
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**89.290.409,10**	**83.822.466**	**84.978.428**	**85.452.979**	**86.875.433**	**88.309.347**
Personalaufwendungen	14.903.099,13	15.580.165	15.684.327	15.973.922	16.271.250	16.573.523
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762.965,55	4.239.951	4.883.227	4.907.650	4.980.335	5.057.059
Bilanzielle Abschreibungen	41.803,06	37.815	46.233	46.925	47.628	48.342
Transferaufwendungen	158.395.456,40	164.731.967	166.653.444	170.176.851	173.338.565	176.563.943
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168.681,32	14.077.502	14.432.698	14.850.682	15.264.668	15.694.125
Ordentliche Aufwendungen	**190.272.005,46**	**198.667.400**	**201.699.929**	**205.956.030**	**209.902.446**	**213.936.992**
Ordentliches Ergebnis	**-100.981.596,36**	**-114.844.934**	**-116.721.501**	**-120.503.051**	**-123.027.013**	**-125.627.645**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-100.981.596,36**	**-114.844.934**	**-116.721.501**	**-120.503.051**	**-123.027.013**	**-125.627.645**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.981.596,36**	**-114.844.934**	**-116.721.501**	**-120.503.051**	**-123.027.013**	**-125.627.645**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**473.092,68**	**436.671**	**477.014**	**483.989**	**491.068**	**498.253**
Teilergebnis	**-101.454.689,04**	**-115.281.605**	**-117.198.515**	**-120.987.040**	**-123.518.081**	**-126.125.898**

ENTWURF

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.875,00	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.200,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	652,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**321.727,71**	**2.205.000**	**2.205.000**	**0**	**2.205.000**	**2.205.000**	**2.205.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.579,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	33.195,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	328.756,77	3.779.000	3.779.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**392.031,74**	**3.786.200**	**3.786.200**	**0**	**3.786.200**	**3.786.200**	**3.786.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.304,03**	**-1.581.200**	**-1.581.200**	**0**	**-1.581.200**	**-1.581.200**	**-1.581.200**

ENTWURF

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.651.589,43	2.652.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.651.589,43**	**2.652.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**
Ordentliches Ergebnis	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**

ENTWURF

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.299,93	365.335	715.730	365.730	615.730	365.730
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.516,31	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.119,03	91.847	94.000	94.000	94.000	94.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,76	600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.552,32	7.204	49.809	49.876	49.944	50.014
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**825.042,35**	**519.381**	**913.934**	**564.001**	**814.069**	**564.139**
Personalaufwendungen	3.147.155,73	3.246.168	2.913.518	2.968.181	3.024.232	3.081.255
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.284,16	1.290.189	1.870.302	1.543.106	1.816.253	1.589.747
Bilanzielle Abschreibungen	707.782,76	699.678	709.644	720.288	731.093	742.059
Transferaufwendungen	706.178,62	755.120	857.565	865.903	874.545	883.467
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070.932,49	3.344.852	3.570.216	3.591.508	3.612.886	3.634.077
Ordentliche Aufwendungen	**9.150.333,76**	**9.336.007**	**9.921.245**	**9.688.986**	**10.059.009**	**9.930.605**
Ordentliches Ergebnis	**-8.325.291,41**	**-8.816.626**	**-9.007.311**	**-9.124.985**	**-9.244.940**	**-9.366.466**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.325.291,41**	**-8.816.626**	**-9.007.311**	**-9.124.985**	**-9.244.940**	**-9.366.466**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.325.291,41**	**-8.816.626**	**-9.007.311**	**-9.124.985**	**-9.244.940**	**-9.366.466**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.321,09**	**34.548**	**34.918**	**35.441**	**35.973**	**36.513**
Teilergebnis	**-8.347.612,50**	**-8.851.174**	**-9.042.229**	**-9.160.426**	**-9.280.913**	**-9.402.979**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.778,51	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**775.778,51**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.825,43	1.292.000	1.710.000	0	2.030.000	1.780.000	2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89.152,76	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.071.414,43	500.000	359.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.699.392,62**	**1.875.000**	**2.152.000**	**0**	**2.113.000**	**1.863.000**	**2.113.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.923.614,11**	**-1.875.000**	**-652.000**	**0**	**-613.000**	**-363.000**	**-613.000**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.897,92**	**4.897**	**4.897**	**0**	**4.897**	**4.897**	**4.897**

ENTWURF

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entw, Geoinform

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.372,00	670.200	1.175.350	690.750	325.350	311.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.087,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.586,85	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**324.531,39**	**671.400**	**1.176.550**	**691.950**	**326.550**	**313.100**
Personalaufwendungen	3.356.005,06	3.897.183	3.764.743	3.836.133	3.909.244	3.983.883
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.946,40	4.916	6.848	6.951	7.055	7.161
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.943,30	2.263.273	3.078.140	2.192.269	1.602.262	1.591.138
Ordentliche Aufwendungen	**7.408.894,76**	**8.565.372**	**9.249.731**	**8.435.353**	**7.918.561**	**7.982.182**
Ordentliches Ergebnis	**-7.084.363,37**	**-7.893.972**	**-8.073.181**	**-7.743.403**	**-7.592.011**	**-7.669.082**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.084.363,37**	**-7.893.972**	**-8.073.181**	**-7.743.403**	**-7.592.011**	**-7.669.082**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.084.363,37**	**-7.893.972**	**-8.073.181**	**-7.743.403**	**-7.592.011**	**-7.669.082**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**123.102,00**	**125.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**	**127.688**
Teilergebnis	**-7.207.465,37**	**-8.019.772**	**-8.198.981**	**-7.869.203**	**-7.717.811**	**-7.796.770**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.096,65	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.096,65**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.096,65**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.396,07	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.540,74	1.660.244	1.660.244	1.660.244	1.660.244	1.660.244
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.832,90	64.175	64.175	64.175	64.175	64.175
Sonstige ordentliche Erträge	15.923,37	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.061.693,08**	**1.820.919**	**1.820.919**	**1.820.919**	**1.820.919**	**1.820.919**
Personalaufwendungen	3.931.192,72	3.799.266	3.946.100	4.014.529	4.085.162	4.156.888
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.197,69	0	2.500	2.538	2.576	2.615
Bilanzielle Abschreibungen	39.440,37	15.679	16.957	17.212	17.470	17.730
Transferaufwendungen	4.900,75	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
sonstige ordentliche Aufwendungen	779.457,80	899.089	905.902	912.790	919.762	928.451
Ordentliche Aufwendungen	**4.827.189,33**	**4.724.184**	**4.881.761**	**4.957.526**	**5.035.584**	**5.116.457**
Ordentliches Ergebnis	**-2.765.496,25**	**-2.903.265**	**-3.060.842**	**-3.136.607**	**-3.214.665**	**-3.295.538**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.765.496,25**	**-2.903.265**	**-3.060.842**	**-3.136.607**	**-3.214.665**	**-3.295.538**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.765.496,25**	**-2.903.265**	**-3.060.842**	**-3.136.607**	**-3.214.665**	**-3.295.538**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**225.439,80**	**267.400**	**269.743**	**273.420**	**277.152**	**281.310**
Teilergebnis	**-2.990.936,05**	**-3.170.665**	**-3.330.585**	**-3.410.027**	**-3.491.817**	**-3.576.848**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.529,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.529,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	34.149,08	35.500	53.000	0	28.000	8.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.149,08**	**35.500**	**53.000**	**0**	**28.000**	**8.000**	**28.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.620,08**	**-35.500**	**-53.000**	**0**	**-28.000**	**-8.000**	**-28.000**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.673,51	7.076	7.076	0	7.076	7.076	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.673,51**	**7.076**	**7.076**	**0**	**7.076**	**7.076**	**7.076**

ENTWURF

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.096.970,86	24.819.441	25.754.981	26.142.833	26.535.582	26.538.315
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.977.189,60	8.623.000	8.655.000	8.655.000	8.655.000	8.655.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**33.074.160,46**	**33.442.441**	**34.409.981**	**34.797.833**	**35.190.582**	**35.193.315**
Personalaufwendungen	109.432,33	115.783	118.938	121.317	123.743	126.218
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313.356,68	13.219.613	13.603.923	13.807.982	14.015.102	14.015.102
Bilanzielle Abschreibungen	76,48	76	76	78	79	80
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.852.284,21	11.488.514	13.145.777	12.217.499	12.399.945	12.399.241
Ordentliche Aufwendungen	**25.275.149,70**	**24.823.986**	**26.868.714**	**26.146.876**	**26.538.869**	**26.540.641**
Ordentliches Ergebnis	**7.799.010,76**	**8.618.455**	**7.541.267**	**8.650.957**	**8.651.713**	**8.652.674**
Finanzerträge	**5.132.313,28**	**149.000**	**7.137.000**	**132.000**	**129.000**	**124.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**5.132.313,28**	**149.000**	**7.137.000**	**132.000**	**129.000**	**124.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.931.324,04**	**8.767.455**	**14.678.267**	**8.782.957**	**8.780.713**	**8.776.674**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.931.324,04**	**8.767.455**	**14.678.267**	**8.782.957**	**8.780.713**	**8.776.674**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.875,10**	**19.034**	**15.691**	**16.859**	**17.112**	**17.369**
Teilergebnis	**12.913.448,94**	**8.748.421**	**14.662.576**	**8.766.098**	**8.763.601**	**8.759.305**

ENTWURF

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.592,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.662,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.830,00	781.710	776.669	788.319	800.144	812.147
Sonstige ordentliche Erträge	8.671,16	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.136.476,17**	**1.090.710**	**1.085.669**	**1.097.319**	**1.109.144**	**1.121.147**
Personalaufwendungen	1.022.239,88	865.096	960.280	974.521	989.445	1.004.464
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.174,73	3.535.232	3.826.461	3.883.858	3.942.116	3.942.116
Bilanzielle Abschreibungen	1.519,85	1.519	1.466	1.488	1.511	1.534
Transferaufwendungen	3.884.482,00	4.606.900	4.832.500	4.975.400	5.119.500	5.228.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	111.971,59	134.131	135.360	136.604	138.053	139.313
Ordentliche Aufwendungen	**8.466.388,05**	**9.142.878**	**9.756.067**	**9.971.871**	**10.190.625**	**10.316.227**
Ordentliches Ergebnis	**-7.329.911,88**	**-8.052.168**	**-8.670.398**	**-8.874.552**	**-9.081.481**	**-9.195.080**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.329.911,88**	**-8.052.168**	**-8.670.398**	**-8.874.552**	**-9.081.481**	**-9.195.080**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.329.911,88**	**-8.052.168**	**-8.670.398**	**-8.874.552**	**-9.081.481**	**-9.195.080**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.617,86**	**38.318**	**39.670**	**40.265**	**40.869**	**41.481**
Teilergebnis	**-7.361.529,74**	**-8.090.486**	**-8.710.068**	**-8.914.817**	**-9.122.350**	**-9.236.561**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.786,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.786,36**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.657,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.657,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.871,56**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**256.000**

ENTWURF

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.386,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	736.765,16	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**727.379,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.354,00	368.576	374.105	379.717	385.413	391.194
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.701.747,00	13.013.582	13.118.806	13.303.509	13.504.100	13.667.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**13.075.843,81**	**13.382.158**	**13.492.911**	**13.683.226**	**13.889.513**	**14.058.794**
Ordentliches Ergebnis	**-12.348.464,65**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.348.464,65**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.348.464,65**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-12.348.464,65**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.156,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	44.761,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.337,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	170.846,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.850.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**577.945,45**	**4.850.000**	**7.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-576.789,45**	**-4.850.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

ENTWURF

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.183,81	150.898	566.819	794.319	631.819	678.819
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	256.505,75	2.037	2.037	2.037	1.730	1.363
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**501.429,38**	**153.135**	**569.056**	**796.556**	**633.749**	**680.382**
Personalaufwendungen	947.786,56	952.004	1.265.816	1.290.123	1.314.998	1.340.329
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.880,03	73.925	67.433	68.445	69.472	69.472
Bilanzielle Abschreibungen	172.174,67	220.527	428.456	434.883	441.407	448.028
Transferaufwendungen	154.173,63	183.456	181.224	184.004	186.826	186.826
sonstige ordentliche Aufwendungen	387.967,30	804.551	1.015.069	1.486.310	1.190.371	1.335.857
Ordentliche Aufwendungen	**1.697.982,19**	**2.234.463**	**2.957.998**	**3.463.765**	**3.203.074**	**3.380.512**
Ordentliches Ergebnis	**-1.196.552,81**	**-2.081.328**	**-2.388.942**	**-2.667.209**	**-2.569.325**	**-2.700.130**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.196.552,81**	**-2.081.328**	**-2.388.942**	**-2.667.209**	**-2.569.325**	**-2.700.130**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.196.552,81**	**-2.081.328**	**-2.388.942**	**-2.667.209**	**-2.569.325**	**-2.700.130**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**23.888,29**	**48.564**	**51.983**	**52.473**	**53.260**	**53.260**
Teilergebnis	**-1.220.441,10**	**-2.129.892**	**-2.440.925**	**-2.719.682**	**-2.622.585**	**-2.753.390**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.343.094,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.343.094,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.971.351,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.971.351,71**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-628.257,71**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

ENTWURF

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	13.597,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.962,79	421.497	422.130	422.130	422.130	422.130
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.166,17	605.791	831.090	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90.526,22	0	443.295	443.295	443.295	443.295
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**941.253,16**	**1.053.379**	**1.722.606**	**891.516**	**891.516**	**891.516**
Personalaufwendungen	1.362.023,22	1.151.888	1.643.421	825.460	839.105	852.891
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.029,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bilanzielle Abschreibungen	24.548,29	26.357	26.302	26.696	27.096	27.503
Transferaufwendungen	25.784.830,25	47.487.252	39.653.344	27.654.521	27.883.921	28.071.121
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.232,00	1.028.732	1.507.102	1.471.027	1.474.552	1.478.903
Ordentliche Aufwendungen	**28.862.662,91**	**49.994.229**	**43.130.169**	**30.277.704**	**30.524.674**	**30.730.418**
Ordentliches Ergebnis	**-27.921.409,75**	**-48.940.850**	**-41.407.563**	**-29.386.188**	**-29.633.158**	**-29.838.902**
Finanzerträge	**4.815.967,09**	**24.066.231**	**15.180.523**	**5.266.100**	**5.271.100**	**2.781.100**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**4.815.967,09**	**24.066.231**	**15.180.523**	**5.266.100**	**5.271.100**	**2.781.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.105.442,66**	**-24.874.619**	**-26.227.040**	**-24.120.088**	**-24.362.058**	**-27.057.802**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.105.442,66**	**-24.874.619**	**-26.227.040**	**-24.120.088**	**-24.362.058**	**-27.057.802**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**63.901,66**	**87.647**	**102.317**	**103.147**	**103.989**	**104.843**
Teilergebnis	**-23.169.344,32**	**-24.962.266**	**-26.329.357**	**-24.223.235**	**-24.466.047**	**-27.162.645**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.579.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.124,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.655.224,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.808,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.407,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.810,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**286.025,75**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.369.198,82**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

ENTWURF

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	398.427.831,84	425.014.000	439.920.000	451.765.000	471.602.000	485.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.733,26	23.592.000	27.586.000	26.368.000	21.368.000	21.368.000
Sonstige Transfererträge	3.477.450,83	3.579.694	3.313.888	2.912.085	2.586.304	2.479.901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	641.548,75	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**403.925.564,68**	**452.185.694**	**470.819.888**	**481.045.085**	**495.556.304**	**508.851.901**
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	143.503.923,57	154.827.000	165.301.000	168.679.000	173.303.000	177.679.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603.247,77	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	**147.107.171,34**	**157.327.000**	**167.801.000**	**171.179.000**	**175.803.000**	**180.179.000**
Ordentliches Ergebnis	**256.818.393,34**	**294.858.694**	**303.018.888**	**309.866.085**	**319.753.304**	**328.672.901**
Finanzerträge	**4.695.514,54**	**3.059.800**	**3.056.750**	**3.053.510**	**3.050.070**	**3.046.436**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**5.668.605,60**	**7.555.000**	**8.498.000**	**9.107.000**	**9.123.000**	**8.982.000**
Finanzergebnis	**-973.091,06**	**-4.495.200**	**-5.441.250**	**-6.053.490**	**-6.072.930**	**-5.935.564**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**255.845.302,28**	**290.363.494**	**297.577.638**	**303.812.595**	**313.680.374**	**322.737.337**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**255.845.302,28**	**290.363.494**	**297.577.638**	**303.812.595**	**313.680.374**	**322.737.337**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**255.845.302,28**	**290.363.494**	**297.577.638**	**303.812.595**	**313.680.374**	**322.737.337**

ENTWURF

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.214.312,29	9.129.000	8.951.000	0	9.301.000	9.051.000	9.301.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	119.293,37	121.187	123.112	0	125.067	127.053	129.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.333.605,66**	**9.250.187**	**9.074.112**	**0**	**9.426.067**	**9.178.053**	**9.430.070**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.872.539,99	8.490.000	8.650.000	0	8.650.000	8.650.000	8.650.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.600.000,00	5.550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.472.539,99**	**14.040.000**	**8.650.000**	**0**	**8.650.000**	**8.650.000**	**8.650.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.138.934,33**	**-4.789.813**	**424.112**	**0**	**776.067**	**528.053**	**780.070**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.950.813,04	32.589.740	20.322.814	0	15.286.042	9.832.400	28.283.020
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	115.529.501,01	15.070.580	16.691.099	0	13.535.000	12.003.000	30.637.355
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-83.578.687,97**	**17.519.160**	**3.631.715**	**0**	**1.751.042**	**-2.170.600**	**-2.354.335**

ENTWURF

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.288,29	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,39	8.196	8.196	8.360	8.528	8.698
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**50.484,68**	**28.862**	**28.862**	**29.026**	**29.194**	**29.364**
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.578,63	10.579	10.579	10.737	10.898	11.062
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,29	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	**52.866,92**	**31.245**	**31.245**	**31.403**	**31.564**	**31.728**
Ordentliches Ergebnis	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt

ENTWURF

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	7.544.331	70.082.473	-62.538.142	-280.000	-62.818.142	0	-58.381.780
020	121	Statistik und Wahlen	230.661	1.007.990	-777.329	0	-777.329	0	-816.257
020	122	Ordnungsangelegenheiten	6.981.876	18.073.822	-11.091.946	0	-11.091.946	0	-12.070.091
020	126	Brandschutz	689.918	16.610.530	-15.920.612	0	-15.920.612	0	-16.150.612
020	127	Rettungsdienst	21.458.220	21.269.478	188.742	0	188.742	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	17.818.319	39.615.239	-21.796.920	0	-21.796.920	0	-21.990.732
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	202.869	1.509.828	-1.306.959	0	-1.306.959	0	-1.314.498
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.603.463	16.088.237	-13.484.774	0	-13.484.774	0	-13.622.578
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.234.420	19.585.466	-16.351.046	0	-16.351.046	0	-16.512.817
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	271.620	4.770.162	-4.498.542	0	-4.498.542	0	-4.619.202
040	261	Theater	1.061.235	6.424.925	-5.363.690	0	-5.363.690	0	-5.400.190
040	263	Musikschulen	1.984.065	5.352.551	-3.368.486	0	-3.368.486	0	-3.435.009
040	271	Volkshochschulen	1.576.658	4.070.300	-2.493.642	0	-2.493.642	0	-2.637.473
040	272	Bibliotheken	268.431	2.996.588	-2.728.157	0	-2.728.157	0	-3.004.281
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	12.160	177.038	-164.878	0	-164.878	0	-164.878
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	178.690	3.415.301	-3.236.611	0	-3.236.611	0	-3.466.611
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	652.381	2.452.747	-1.800.366	0	-1.800.366	0	-1.800.366
050	313	Leistungen für Asylbewerber	1.471.000	3.111.307	-1.640.307	0	-1.640.307	0	-1.652.734
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.554	346.296	-344.742	0	-344.742	0	-358.952
050	315	Soziale Einrichtungen	4.940.192	10.976.957	-6.036.765	0	-6.036.765	0	-6.262.800
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	52.980	1.845.856	-1.792.876	0	-1.792.876	0	-1.795.397
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.297.373	9.033.133	-2.735.760	0	-2.735.760	0	-2.785.975
050	343	Betreuungsleistungen	78.500	1.304.316	-1.225.816	0	-1.225.816	0	-1.270.846
050	351	Sonstige soziale Leistungen	216.032	3.980.582	-3.764.550	0	-3.764.550	0	-3.922.959
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.575.202	7.645.294	-6.070.092	0	-6.070.092	0	-6.091.977
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.785	2.360.094	-2.346.309	0	-2.346.309	0	-2.388.478
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	10.182.969	60.001.700	-49.818.731	0	-49.818.731	0	-50.093.082
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	72.326.736	122.388.341	-50.061.605	0	-50.061.605	0	-50.124.344
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	409.160	6.079.463	-5.670.303	0	-5.670.303	0	-5.677.186
060	367	Förderungseinr. junger Menschen/Familien	470.576	3.225.037	-2.754.461	0	-2.754.461	0	-2.823.448
070	411	Krankenhäuser	0	2.642.000	-2.642.000	0	-2.642.000	0	-2.642.000
080	421	Sportförderung	54.000	2.299.176	-2.245.176	0	-2.245.176	0	-2.256.342
080	424	Sportstätten und Bäder	859.934	7.622.069	-6.762.135	0	-6.762.135	0	-6.785.887
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	1.176.550	9.249.731	-8.073.181	0	-8.073.181	0	-8.198.981
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.699.990	2.968.528	-1.268.538	0	-1.268.538	0	-1.393.361
100	522	Wohnungsbauförderung	83.429	825.644	-742.215	0	-742.215	0	-830.537

ENTWURF

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
100	523	Denkmalschutz und -pflege	37.500	1.087.589	-1.050.089	0	-1.050.089	0	-1.106.687
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.600.000	1.107.750	4.492.250	7.000.000	11.492.250	0	11.492.250
110	532	Gasversorgung	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000
110	533	Wasserversorgung	510.000	21.674	488.326	137.000	625.326	0	625.326
110	537	Abfallwirtschaft	25.754.981	25.739.290	15.691	0	15.691	0	0
120	541	Gemeindestraßen	825.669	1.096.341	-270.672	0	-270.672	0	-310.342
120	545	Straßenreinigung	0	3.827.226	-3.827.226	0	-3.827.226	0	-3.827.226
120	547	ÖPNV	260.000	4.832.500	-4.572.500	0	-4.572.500	0	-4.572.500
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	13.492.911	-13.492.911	0	-13.492.911	0	-13.492.911
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	569.056	2.957.998	-2.388.942	0	-2.388.942	0	-2.440.925
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	890.351	-879.260	0	-879.260	0	-911.079
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.711.515	42.239.818	-40.528.303	15.180.523	-25.347.780	0	-25.418.278
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	467.506.000	167.801.000	299.705.000	0	299.705.000	0	299.705.000
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.313.888	0	3.313.888	-5.441.250	-2.127.362	0	-2.127.362
170	242	Steins-Stiftung	28.862	31.245	-2.383	0	-2.383	0	-2.383
		Gesamt	677.352.841	756.533.892	-79.181.051	16.596.273	-62.584.778	0	-62.584.778

ENTWURF

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	7.150.698	68.606.790	-61.456.092	0	5.000	-5.000	-61.461.092	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	230.661	992.888	-762.227	0	0	0	-762.227	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	6.949.750	16.157.362	-9.207.612	1.000	150.000	-149.000	-9.356.612	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	484.612	11.522.915	-11.038.303	375.100	2.230.000	-1.854.900	-12.893.203	0	0	0	0
020	127	Rettungsdienst	21.458.220	21.202.826	255.394	0	0	0	255.394	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	17.288.026	38.741.176	-21.453.150	200	604.925	-604.725	-22.057.875	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	180.785	1.449.318	-1.268.533	200	49.525	-49.325	-1.317.858	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.886.238	15.239.824	-13.353.586	200	121.350	-121.150	-13.474.736	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	3.083.022	19.099.537	-16.016.515	200	108.900	-108.700	-16.125.215	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	263.330	4.542.321	-4.278.991	50	54.050	-54.000	-4.332.991	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.061.181	6.361.398	-5.300.217	0	22.000	-22.000	-5.322.217	0	0	0	5.600
040	263	Musikschulen	1.979.842	5.316.961	-3.337.119	0	9.000	-9.000	-3.346.119	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.576.418	3.929.251	-2.352.833	0	20.000	-20.000	-2.372.833	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	266.000	2.661.599	-2.395.599	0	278.789	-278.789	-2.674.388	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	178.660	2.819.852	-2.641.192	0	0	0	-2.641.192	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	652.381	2.275.736	-1.623.355	0	0	0	-1.623.355	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	1.471.000	2.862.290	-1.391.290	0	0	0	-1.391.290	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.554	286.995	-285.441	0	0	0	-285.441	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	4.232.198	10.180.863	-5.948.665	0	4.400	-4.400	-5.953.065	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	52.025	1.816.610	-1.764.585	0	0	0	-1.764.585	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	6.297.333	8.792.537	-2.495.204	0	0	0	-2.495.204	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	78.500	1.299.382	-1.220.882	0	1.500	-1.500	-1.222.382	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	216.032	3.604.993	-3.388.961	0	0	0	-3.388.961	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.558.909	7.581.470	-6.022.561	0	9.000	-9.000	-6.031.561	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.785	2.332.628	-2.318.843	0	0	0	-2.318.843	0	0	0	0
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	10.182.944	59.443.833	-49.260.889	0	0	0	-49.260.889	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	72.147.404	121.082.494	-48.935.090	2.205.000	3.770.000	-1.565.000	-50.500.090	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	408.500	5.992.646	-5.584.146	0	7.200	-7.200	-5.591.346	0	0	0	0
060	367	Förderungseinr. junger Menschen/Familien	470.576	3.206.739	-2.736.163	0	0	0	-2.736.163	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.642.000	-2.642.000	0	0	0	-2.642.000	0	0	0	0
080	421	Sportförderung	54.000	2.226.439	-2.172.439	0	0	0	-2.172.439	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	479.395	6.404.243	-5.924.848	1.500.000	2.152.000	-652.000	-6.576.848	0	0	0	0

ENTWURF

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	1.176.550	9.118.920	-7.942.370	0	0	0	-7.942.370	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.699.990	2.682.460	-982.470	0	8.000	-8.000	-990.470	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	83.429	764.704	-681.275	0	45.000	-45.000	-726.275	7.076	0	7.076	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	35.000	1.062.807	-1.027.807	0	0	0	-1.027.807	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	12.600.000	1.107.750	11.492.250	0	0	0	11.492.250	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.545.000	0	2.545.000	0	0	0	2.545.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	647.000	21.674	625.326	0	0	0	625.326	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	25.754.981	25.739.214	15.767	0	0	0	15.767	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	825.669	924.604	-98.935	256.000	0	256.000	157.065	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.827.226	-3.827.226	0	0	0	-3.827.226	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	260.000	4.832.500	-4.572.500	0	0	0	-4.572.500	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	13.492.911	-13.492.911	0	7.500	-7.500	-13.500.411	0	0	0	0
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	238.200	2.479.330	-2.241.130	0	3.000	-3.000	-2.244.130	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	818.425	-807.334	0	0	0	-807.334	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.448.743	41.656.542	-25.207.799	0	20.000	-20.000	-25.227.799	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	467.506.000	165.301.000	302.205.000	8.951.000	8.650.000	301.000	302.506.000	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.313.888	8.498.000	-2.184.112	123.112	0	123.112	-2.061.000	20.322.814	16.691.099	3.631.715	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	698.520.186	743.134.649	-44.614.463	13.412.062	18.331.139	-4.919.077	-49.533.540	20.334.787	16.691.099	3.643.688	39.600

ENTWURF

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Gemäß § 4 (2) KomHVO ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden die Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Dabei wurden die Budgets auf Ebene der Dezernate (Organisationseinheiten) gebildet. Diese unterteilen sich in allgemeine Teilbudgets und Sonderbudgets.

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) KomHVO - echte Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets (allgemeine Teil- und Sonderbudgets) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen der allgemeinen Teilbudgets bzw. der Sonderbudgets einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen der entsprechenden Budgets, soweit entsprechende konsumtive Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

Ausnahmen
- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
  - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010.111.201.001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im Haushalt.
- Folgende Aufwands-/Auszahlungsarten sind zudem jeweils dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
  - Personalaufwendungen/-auszahlungen
  - Miete an die NBI GmbH
  - Abschreibungen

§ 21 (2) KomHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

- Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
- Die Landeszuwendungen der Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben innerhalb der jeweiligen Maßnahme. Mehreinnahmen berechtigen zur Mehrauszahlungen.
- Die Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind auf Ebene der Produktsachkonten im Anschluss an das jeweilige Budget dargestellt.

§ 12 (2) KomHVO – Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen –

- Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können dezernatsübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, soweit die Investitionsplanung der anderen Maßnahme für das Jahr, in dem sie kassenwirksam werden, einen ausreichenden Planansatz vorsieht.

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte
Wie aus der nachfolgenden Budgetübersicht hervorgeht, werden den einzelnen Budgets die jeweiligen Teilbudgets mit den dazugehörigen Produkten zugeordnet.

ENTWURF

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung					
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	116
			010.111.200.001	Gemeindeorgane	118
			010.111.300.001	Repräsentation, Presse und Kommunikation	120
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	123
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung	124
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	126
	001 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und Digitalisierungsprojekte	127
	001 110 100	Personal- und Organisationsamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	130
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	131
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	133
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	135
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	137
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	139
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	141
			010.111.311.004	Personalabrechnung	142
			010.111.510.001	Organisation	144
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	146
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	148
			010.111.510.004	Personalcontrolling	150
			010.111.510.008	Prozessmanagement	152
			010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	153
	001 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	154
	001 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	156
			010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	157
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	159
	001 310 100	Compliance und Vergaben	010.111.531.000	Compliance und Vergabe	161
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	162
2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	168
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	169
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und –service	171
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	173
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	174
			010.111.401.003	Vollstreckung	176
			010.111.401.004	Insolvenzen	178
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	179
	002 240 100	Immobilienmanagement	010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	181
			010.111.510.006	Technisches Immobilienmanagement	183
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen)	185
3 – Bürgerservice, Sicherheit und Soziales					
Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	188
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	190
			020.122.310.001	Gewerbeservice	191
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	193
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	194
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	196
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	198
			020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	199
			020.122.340.003	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	201
Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	202
	003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	203
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	205
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	209
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	211

ENTWURF

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
3 – Bürgerservice, Sicherheit und Soziales (Fortsetzung)					
Allg. Budget	003 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentenversicherung	213
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	214
			050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	216
			050.315.200.000	Seniorenforum	218
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	220
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	222
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	224
			050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	226
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	227
			050.343.100.000	Betreuungsbehörde	229
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	231
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	233
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	235
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	236
			050.351.370.000	Wohngeld	237
			050.351.380.000	Inklusion und Barrierefreiheit	238
			100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	239
	003 530 100	Amt für Migration und Integration	010.111.110.000	Integrationsausschuss	241
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	242
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	244
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	246
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	247
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	249
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	251
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	253
			050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement	255
4 - Jugend, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	260
			030.215.120.000	Realschulen	263
			030.217.130.000	Gymnasien	266
			030.218.140.000	Gesamtschulen und Fördermaßnahmen	270
			040.263.300.001	Musikschule	274
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	277
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	278
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	280
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	283
			040.252.140.001	Stadtarchiv	286
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	289
			040.261.200.000	Veranstaltungen	290
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	293
			040.271.110.001	Volkshochschule	297
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	300
	004 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	303
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	305
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	308
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	309
Sonderbudget	004 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	312
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	315
Allg. Budget	004 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	318
			060.363.210.002	Kinderschutz	319
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	321
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	322
			060.367.600.000	Förderung der Hilfen für suchtabhängige Menschen	323
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	325
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	327
			060.367.640.000	Vollzeitpflegen	329

ENTWURF

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
4 - Jugend, Bildung und Kultur (Fortsetzung)					
Sonderbudget	004 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	330
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	331
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	333
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	336
			060.363.221.003	Leistungen der Eingliederungshilfe und Inklusion für Minderjährige	338
			060.363.221.004	Leistungen der Eingliederungshilfe und Inklusion für junge Volljährige	339
5 – Umwelt, Klima und Sport					
Allg. Budget	005 190 100	Amt für Umwelt und Klima	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	352
			120.545.400.000	Straßenreinigung	354
			130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (bis 2024)	355
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	357
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	360
	005 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	363
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	366
	005 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung (bis 2024)	371
6 – Planung, Bau und Verkehr					
Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	378
			120.541.100.002	Beiträge	379
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	381
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	382
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	384
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	387
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	389
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	391
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	393
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	394
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	396
			100.521.100.003	Bauberatung	398
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	400
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	402
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	404
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	406
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	407
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	409
Zentrale Finanzwirtschaft					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	414
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	418
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	420
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	421
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	422
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	423
			110.532.110.000	Gasversorgung	424
			110.533.120.000	Wasserversorgung	425
			120.547.600.000	ÖPNV	426
			130.551.110.000	Stadtgrün	427
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	428
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	429
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	430
			150 573 203 000	Landesgartenschau 2026	431
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	433
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	435
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	437

ENTWURF

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf. Um die Kontenerläuterungen bei den einzelnen Steuerungsprodukten auf die produktspezifischen Inhalte zu konzentrieren und so die Lesbarkeit zu erhöhen, sind nachfolgend die Erläuterungen zu folgenden Konten gebündelt dargestellt:

zu 41610000 - Auflösung Sopo Zuwendungen
Für investive Maßnahmen erhalten die Kommunen teilweise Zuschüsse oder Spenden von Dritten. In Höhe dieser Zuschüsse bzw. Spenden wird in der Bilanz ein sogenannter Sonderposten gebildet. Dieser wird analog der Abschreibung über die durchschnittliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

zu 45831010 – Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)
Die im Vorjahr erfolgte Pauschalwertberichtigung (s. Kto. 54731010) wird im Folgejahr wieder aufgelöst, soweit die zugrundeliegenden offenen Forderungen zwischenzeitlich bedient worden sind.

zu 45831020 – Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)
Die im Vorjahr erfolgte Einzelwertberichtigung (s. Kto. 54731020) wird im Folgejahr wieder aufgelöst, soweit die zugrundeliegenden offenen Forderungen zwischenzeitlich bedient worden sind.

zu 448510000 – Verwaltungskostenerstattungen
Erstattungen der städt. Gesellschaften / Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen für die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen.

Zu 45711000 – Ertrag aus PRAP
Die Kommunen erhalten für investive Maßnahmen Dritter teilweise Zuschüsse, die sie dann wiederum als konsumtive oder investive Zuschüsse an die Dritten weiterleiten. In Höhe dieser weitergeleiteten Zuschüsse wird in der Bilanz ein sogenannter passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) gebildet. Dieser PRAP wird dann analog der im Bescheid festgelegten Zweckbindungsfrist aufgelöst.

zu 48110000 – Verwaltungskostenbeiträge
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen für die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisses des Vorvorjahres (s. Kto. 58110000).

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte
Diese Position umfasst neben den Grundgehältern auch Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichsleistungen, Leistungen zur Vermögensbildung, andere Zulagen und Zuschläge wie auch die Abgeltung für Überstunden der städtischen Beamten.

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Diese Position umfasst neben den Grundgehältern auch die sonstigen tariflichen Vergütungsbestandteile, Leistungen zur Vermögensbildung, sonstige Zulagen und Zuschläge wie auch die Abgeltung für Überstunden der städtischen Tarifbeschäftigten.

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte
Für die Gemeinde als Arbeitgeber der tariflich Beschäftigten besteht nach dem Versorgungsrecht eine arbeitsrechtliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Zusatzversorgungskasse. Diese Mitgliedschaft dient dazu, im Wege der privatrechtlichen Versicherung den tariflich Beschäftigten eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zusätzlich zu ihrer Altersrente zu gewähren. Die späteren Ansprüche richten sich dabei direkt an die Zusatzversorgungskasse.

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte
Bei diesem Konto wird der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung abgeführt. Hierbei handelt es sich um die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.

zu 50419090 – Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte
Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Beihilfeansprüche von Beamten/Innen während ihrer aktiven Dienstzeit werden zentral aus dem Steuerungsprodukt 010.111.312.000 – Allgemeine Personalwirtschaft bestritten. Um diese Kosten verursachungsgerecht je Produkt ausweisen zu können, erfolgt eine Erstattung aus den jeweiligen Produkten. Als Umlageschlüssel dient dabei die Anzahl der dem Produkt zugeordneten Beamten.

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung
Für die Beamtinnen und Beamten sind während der aktiven Dienstzeit Pensionsrückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanwartschaften zu bilden. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung
Nach der aktiven Dienstzeit von Beamten/Innen hat die Gemeinde weiterhin die Verpflichtung, Beihilfeansprüchen der Betroffenen nachzukommen. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beilhilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

ENTWURF

zu 54221000 – Miete an die NBI GmbH
Miete für die Nutzung der an die NBI GmbH übertragenen Gebäude. Gebäude mit einer speziellen Nutzung werden dem entsprechenden Produkt zugeordnet, Kosten der Verwaltungsgebäude werden entsprechend dem eingesetzten Personalkörper auf die jeweiligen Aufgabenbereiche umgelegt.

zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle
Kommunaler Schadensausgleich westdt. Städte – Erstattung an das Rechtsamt für Vorleistungen der Versicherungsbeiträge für die Schülerunfall, Haftpflicht, Autoinsassen und Autokasko (für zu Dienstzwecken genutzte privateigene PKW), gesetzliche Unfallversicherung, Strafrechtschutz, Vertrauensschaden etc.

zu 54731000 – Forderungsabschreibungen
Bei jedem noch nicht erfüllten Anspruch der Gemeinde bzw. bei gemeindlichen Forderungen können Risiken für die Gemeinde hinsichtlich der Durchsetzbarkeit der Ansprüche bestehen. Falls eine Forderung nicht durchgesetzt werden kann, muss sie in der geschätzten Höhe des Ausfalls wertberichtigt („abgeschrieben“) werden. Diese Veränderung bedeutet dabei dann einen Verzicht auf den konkreten Anspruch. Soweit es sich um den Abgang einer konkreten Forderung handelt, wird die Belastung hier dargestellt.

zu 54731010 – Ford.abschreibung PWB (Pausch.wertber.)
Alle gemeindlichen Forderungen der Stadt Neuss, die nicht einzelwertberichtigt worden sind (i.d.R. aktuelle Forderungen, die unter 50.000 € liegen) werden einer sogenannten Forderungsabschreibung im Rahmen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wird das mögliche Ausfallrisiko aufgrund eines Erfahrungswertes und bezogen auf den Gesamtbestand dieser Forderungen ermittelt. Die einzelnen Forderungen selber bleiben unverändert.

zu 54731020 – Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)
Die Forderungsabschreibung im Rahmen der Einzelwertberichtigung erfolgt für alle Forderungen, die älter als ein Jahr sind bzw. aktuelle Forderungen über 50.000 €. Sie beruht auf einer individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung. Dabei wird die Ausfallwahrscheinlichkeit sorgfältig geschätzt. Auch hier bleibt die einzelne Forderung unverändert bestehen.

Zu 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung
Die Kommunen gewähren Dritten für deren investive Maßnahmen teilweise Zuschüsse. Dabei unterliegt jeder Zuschuss einer sachlichen und zeitlichen Zweckbindung. Sie dürfen folglich nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden und der bezuschusste Gegenstand muss mindestens entsprechend der im Zuschussbescheid festgelegten zeitlichen Spanne für den gedachten Zweck genutzt werden. Andernfalls ist der Zuschuss (anteilig) zurückzuzahlen oder der bezuschusste Gegenstand der Kommune zu übertragen.
In Höhe des gewährten Zuschusses wird in der Bilanz ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit Gegenleistungsverpflichtung gebildet. Entsprechend der im Zuschussbescheid festgelegten zeitlichen Zweckbindung wird dieser ARAP aufgelöst.

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zum einen enthält diese Position in den unterschiedlichen Steuerungsprodukten eine Vielzahl verschiedener Geschäftsvorfälle, die ggfl. in den spezifischen Kontenerläuterungen der einzelnen Steuerungsprodukte näher beschrieben werden. Zum anderen werden über dieses Konto seit dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund einer haushaltsrechtlichen Vereinfachungsregelung die Beschaffungen von sog. **"Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (GWG)** unmittelbar aufwandswirksam abgebildet und erscheinen somit seither nicht mehr im Investitionsplan. Dabei sind geringwertige Wirtschaftsgüter solche beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und insbesondere eine bestimmte Wertgrenze nicht übersteigen. Diese Wertgrenze belief sich bislang auf 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) und wurde aufgrund der Neuregelung in § 36 (3) KomHVO ab dem Haushaltsjahr 2020 auf einen Betrag von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) angehoben.

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen
Abschreibung ist der Aufwand aus dem eintretenden Werteverzehr in Folge der Nutzung eines Vermögensgegenstandes. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach dem jeweiligen Vermögensgegenstand und seiner durchschnittlichen Nutzungsdauer.

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge
Die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen werden über dieses Konto abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisses des Vorvorjahres (s. Kto. 48110000).

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten
Anteilige ADV-Kosten (Grundkosten der ITK, Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss, Ansätze für zentrale/neue Maßnahmen), Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Vollservice, Infrastruktur-/Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge).

ENTWURF

ENTWURF

Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung

- Inhaltsverzeichnis -

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen 116
Gemeindeorgane 118
Repräsentation, Presse und Kommunikation 120
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften 123
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd. 124
Vertrauensperson für Schwerbehinderte 126
IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte 127
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz 130
Gesundheitsmanagement 131
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung 133
Betriebliches Eingliederungsmanagement 135
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten 137
Personal- und Tarifangelegenheiten 139
Finanzielle Nebenleistungen 141
Personalabrechung 142
Organisation 144
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen 146
Zentrale Post- und Kopierstelle 148
Personalcontrolling 150
Prozessmanagement 152
Durchführung von Prüfungen 153
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss 154
Datenschutz 156
Rechtsangelegenheiten 157
Versicherungen u. Schadensregulierungen. 159
Compliance und Vergabe 161
Personalvertretung 162

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.010**	**Bürgermeisteramt**
Teilbudget:	**001.010.100**	**Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.100.000**	**Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen**

Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses sowie der Bezirksausschüsse, zentrale Anlaufstelle für Rats- und Ausschussangelegenheiten (Schnittstelle), Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger*innen, Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen und politischen Jugendorganisationen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.125,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	29.657,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.657,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**32.782,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	294.451,84	298.430	273.005	278.465	284.034	289.715
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.359,04	165.905	231.974	236.613	241.345	246.172
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.239,35	12.828	16.264	16.589	16.921	17.259
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.328,70	36.280	51.030	52.051	53.092	54.154
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.206,93	24.803	20.647	20.647	20.647	20.647
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	199.263,00	107.810	91.889	90.840	90.064	89.275
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.267,00	22.812	19.182	19.024	18.878	18.569
Personalaufwendungen	714.115,86	668.868	703.991	714.229	724.981	735.791
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	696,29	653	622	632	641	651
Bilanzielle Abschreibungen	696,29	653	622	632	641	651
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.269,89	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	1.269,89	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.456,84	4.172	4.235	4.299	4.364	4.429
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	894.468,93	982.843	1.111.800	1.134.106	1.156.716	1.179.851
54220000 : Mieten und Pachten	60,00	3.012	3.052	3.098	3.145	3.192
54221000 : Miete an die NBI GmbH	51.154,00	56.848	57.167	57.487	57.809	58.129
54310000 : Geschäftsaufwand	26.180,76	28.305	28.729	29.160	29.598	30.041
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.278,27	4.706	5.400	5.481	5.564	5.647
54920000 : Fraktionszuwendungen	753.735,63	790.768	807.273	818.456	829.816	842.263
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.011,97	3.660	3.715	3.771	3.828	3.885
54994068 : Bürgerbeteiligung	3.491,87	30.907	31.372	31.843	32.321	32.805
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.838,27	1.905.221	2.052.743	2.087.701	2.123.161	2.160.242
Ordentliche Aufwendungen	**2.469.920,31**	**2.580.877**	**2.763.491**	**2.808.697**	**2.854.918**	**2.902.819**
Ordentliches Ergebnis	**-2.437.138,28**	**-2.580.877**	**-2.763.491**	**-2.808.697**	**-2.854.918**	**-2.902.819**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.437.138,28**	**-2.580.877**	**-2.763.491**	**-2.808.697**	**-2.854.918**	**-2.902.819**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.437.138,28**	**-2.580.877**	**-2.763.491**	**-2.808.697**	**-2.854.918**	**-2.902.819**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.945,13	30.437	30.684	30.934	31.398	31.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**23.945,13**	**30.437**	**30.684**	**30.934**	**31.398**	**31.868**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.945,13**	**-30.437**	**-30.684**	**-30.934**	**-31.398**	**-31.868**
Teilergebnis	**-2.461.083,41**	**-2.611.314**	**-2.794.175**	**-2.839.631**	**-2.886.316**	**-2.934.687**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.010**	**Bürgermeisteramt**
Teilbudget:	**001.010.100**	**Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.100.000**	**Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen**

Kontenerläuterung	
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	Entschädigungsleistungen an Stadtverordnete und Mitglieder in den vom Rat gebildeten Gremien und für Fraktionssitzungen gem. § 45 und § 46 GO i. V. m. EntschädigungsVO NRW (Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten usw.).
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten, Porto, Kondolenzanzeigen usw.
zu 54920000 - Fraktionszuwendungen	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an Fraktionen und Sachkosten für Einzelmitglieder des Rates nach § 56 Abs. 3 GO NRW
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ehrengaben für Mandatsträger zum Wahlperiodenende
zu 54994068 - Bürgerbeteiligung	Kosten zum Ausbau der Bürgerbeteiligung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 08.05.2020

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.010**	**Bürgermeisteramt**
Teilbudget:	**001.010.100**	**Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.200.001**	**Gemeindeorgane**

Kurzbeschreibung

Das Produkt enthält Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und Dezernenten*in.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	711,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	82.335,00	79.209	84.355	85.621	86.905	88.209
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	73,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.408,82	79.209	84.355	85.621	86.905	88.209
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,50	313	313	319	325	332
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.621,73	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.218,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.152,40	313	313	319	325	332
Ordentliche Erträge	**87.272,22**	**79.522**	**84.668**	**85.940**	**87.230**	**88.541**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.139.588,34	1.139.254	1.026.792	1.047.328	1.068.275	1.089.641
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	688.365,51	764.733	755.160	770.263	785.668	801.381
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.093,58	59.222	52.546	53.597	54.669	55.762
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149.001,34	167.999	164.887	168.185	171.549	174.980
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	89.815,53	100.004	77.654	77.654	77.654	77.654
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	771.190,00	434.685	345.600	341.656	338.740	335.771
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	159.713,00	91.977	72.144	71.549	71.002	69.839
Personalaufwendungen	3.051.767,30	2.757.874	2.494.783	2.530.232	2.567.557	2.605.028
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	26.254,41	29.706	30.152	30.604	31.063	31.528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.254,41	29.706	30.152	30.604	31.063	31.528
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.992,34	4.717	5.059	5.135	5.212	5.290
Bilanzielle Abschreibungen	4.992,34	4.717	5.059	5.135	5.212	5.290
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	666	676	686	697	708
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.992	7.097	7.203	7.311	7.420
54221000 : Miete an die NBI GmbH	224.722,00	249.737	251.135	252.541	253.955	255.361
54310000 : Geschäftsaufwand	48.380,66	92.640	94.030	95.440	96.872	98.325
54311000 : Mitgliedsbeiträge	120.982,48	122.167	125.999	127.888	129.807	131.755
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.238,82	14.007	15.400	15.631	15.865	16.103
54910000 : Verfügungsmittel	7.102,59	12.690	12.880	13.073	13.270	13.469
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22.173,53	33.840	37.597	38.175	38.761	39.343
sonstige ordentliche Aufwendungen	438.600,08	532.739	544.814	550.637	556.538	562.484
Ordentliche Aufwendungen	**3.521.614,13**	**3.325.036**	**3.074.808**	**3.116.608**	**3.160.370**	**3.204.330**
Ordentliches Ergebnis	**-3.434.341,91**	**-3.245.514**	**-2.990.140**	**-3.030.668**	**-3.073.140**	**-3.115.789**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.434.341,91**	**-3.245.514**	**-2.990.140**	**-3.030.668**	**-3.073.140**	**-3.115.789**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.434.341,91**	**-3.245.514**	**-2.990.140**	**-3.030.668**	**-3.073.140**	**-3.115.789**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	52.830,00	54.426	64.147	65.108	66.084	67.075
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**52.830,00**	**54.426**	**64.147**	**65.108**	**66.084**	**67.075**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	53.336,47	55.176	56.004	56.844	57.697	58.562

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.010**	**Bürgermeisteramt**
Teilbudget:	**001.010.100**	**Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.200.001**	**Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**53.336,47**	**55.176**	**56.004**	**56.844**	**57.697**	**58.562**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-506,47**	**-750**	**8.143**	**8.264**	**8.387**	**8.513**
Teilergebnis	**-3.434.848,38**	**-3.246.264**	**-2.981.997**	**-3.022.404**	**-3.064.753**	**-3.107.276**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen	Alle Kosten, z.B. Leasing, Versicherung, Steuer, Benzin, Reparaturen, Parkgebühren etc. für die Fahrbereitschaft der Verwaltungsspitze (Bürgermeister, Beigeordnete) und stellvertretende Bürgermeister*innen
zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung	Dienstbekleidung für die Fahrer*innen der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Beiträge für z.B. Deutscher Städtetag, KGst, TA Wuppertal, Rat der Gemeinden Europas
zu 54910000 - Verfügungsmittel	Mittel des Bürgermeisters zur dienstlichen Verfügung (z.B. Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen etc.)
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen und Verwaltungssitzungen (Getränke)

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.128,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.128,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.128,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110003	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.010**	**Bürgermeisteramt**
Teilbudget:	**001.010.100**	**Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.300.001**	**Repräsentation, Presse und Kommunikation**

Kurzbeschreibung

Städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Umsetzung des visuellen Erscheinungsbildes, Information von Presse und Medien; Konzeption und Redaktion des städtischen Internetauftritts; Betreuung der städt. Social Media-Auftritte; Herausgabe Pressespiegel und Veranstaltungskalender Repräsentation der Stadt nach außen, Städtepartnerschaften, Ehrenamt; Koordination, Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	24.120,46	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.120,46	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.815,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.815,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	301,41	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	2.210,32	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	6.375,94	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.887,67	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,09	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	192,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	196,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**74.020,10**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	46.491,52	47.867	49.293	50.279	51.285	52.311
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	875.208,41	947.764	950.376	969.384	988.772	1.008.547
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.642,31	73.251	66.977	68.317	69.683	71.077
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	188.191,65	204.649	205.943	210.062	214.263	218.548
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.664,18	3.978	3.728	3.728	3.728	3.728
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.462,00	17.292	16.591	16.402	16.262	16.120
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.516,00	3.659	3.463	3.435	3.409	3.353
Personalaufwendungen	1.219.176,07	1.298.460	1.296.371	1.321.607	1.347.402	1.373.684
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.701,56	3.508	3.422	3.473	3.526	3.578
Bilanzielle Abschreibungen	3.701,56	3.508	3.422	3.473	3.526	3.578
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	95.099,98	109.640	111.434	113.106	114.803	116.525
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	215.099,98	229.640	231.434	233.106	234.803	236.525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.599,00	4.351	4.416	4.482	4.549	4.617
54220000 : Mieten und Pachten	1.785,00	10.509	6.000	6.090	6.182	6.275
54221000 : Miete an die NBI GmbH	61.208,00	68.021	68.402	68.786	69.170	69.553
54310000 : Geschäftsaufwand	10.337,18	20.917	21.230	21.548	21.872	22.200
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	298.951,15	321.369	275.440	279.572	283.756	288.021
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.907,53	6.192	6.285	6.379	6.475	7.319
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	58.702,11	19.445	19.737	20.033	20.333	20.637
54994026 : Internetprogramm	13.612,42	52.795	53.586	54.398	55.214	56.042
54994052 : Städtepartnerschaften	18.577,11	73.140	74.237	75.350	76.480	77.627
sonstige ordentliche Aufwendungen	472.679,50	576.739	529.333	536.638	544.031	552.291
Ordentliche Aufwendungen	**1.910.657,11**	**2.108.347**	**2.060.560**	**2.094.824**	**2.129.762**	**2.166.078**

ENTWURF

Dezernat: **001** **Dezernat BM**
Amt: **001.010** **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: **001.010.100** **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: **010.111.300.001** **Repräsentation, Presse und Kommunikation**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	**-1.836.637,01**	**-2.093.347**	**-2.045.560**	**-2.079.824**	**-2.114.762**	**-2.151.078**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.836.637,01**	**-2.093.347**	**-2.045.560**	**-2.079.824**	**-2.114.762**	**-2.151.078**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.836.637,01**	**-2.093.347**	**-2.045.560**	**-2.079.824**	**-2.114.762**	**-2.151.078**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	23.011,96	33.321	34.030	34.750	35.272	35.801
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**23.011,96**	**33.321**	**34.030**	**34.750**	**35.272**	**35.801**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.011,96**	**-33.321**	**-34.030**	**-34.750**	**-35.272**	**-35.801**
Teilergebnis	**-1.859.648,97**	**-2.126.668**	**-2.079.590**	**-2.114.574**	**-2.150.034**	**-2.186.879**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc.
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Einnahmen aus Eintrittsgeldern
zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen	Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps
zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Miete für die Benutzung von Räumen von Neuss Marketing GmbH Co.KG, wie Stadthalle und Zeughaus (z.B. für das Neujahrskonzert)
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Werbe- und Informationsmaßnahmen Bürgerinformationen <u>Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen:</u> Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbeartikel Präsente für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Genießertreff, Stadtteilbesuche
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Vergütung Pressespiegel VG Wort/Bild (Verwertungsgesellschaft Wort), Ausgaben im Rahmen der Pressearbeit, Pressekonferenzen, Reden für den Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister*innen usw., Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild
zu 54994026 - Internetprogramm	Serverkosten, Aktualisierung von Inhalten, Programmierung, Support bei der Pflege von Datenbanken
zu 54994052 - Städtepartnerschaften	Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge, Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler*innen im Rahmen von Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.708,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.708,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.708,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Dezernat: **001** **Dezernat BM**
Amt: **001.010** **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: **001.010.100** **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: **010.111.300.001** **Repräsentation, Presse und Kommunikation**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110005 Repräsentation, Presse und Kommunikation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,7	-7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110005	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.010**	**Bürgermeisteramt**
Teilbudget:	**001.010.100**	**Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt:	**040.291.700.000**	**Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung

Entsprechend des auf Grund des Ratsbeschlusses vom 29.06.2018 mit der jüdischen Gemeinde geschlossenen Vertrages erfolgt eine Förderung durch Investitionszuwendungen und jährliche Festbetragszuschüsse.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45711000 : Ertrag aus PRAP	12.160,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Sonstige ordentliche Erträge	12.160,00	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Ordentliche Erträge	**12.160,00**	**12.160**	**12.160**	**12.160**	**12.160**	**12.160**
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	64.266,67	65.667	67.038	67.038	67.038	67.038
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.266,67	65.667	67.038	67.038	67.038	67.038
Ordentliche Aufwendungen	**174.266,67**	**175.667**	**177.038**	**177.038**	**177.038**	**177.038**
Ordentliches Ergebnis	**-162.106,67**	**-163.507**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-162.106,67**	**-163.507**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-162.106,67**	**-163.507**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**
Teilergebnis	**-162.106,67**	**-163.507**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**	**-164.878**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-389,3	-389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-389,3**	**-389,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 29100000	**-389,3**	**-389,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-389,3**	**-389,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.020**	**Stabsstellen**
Teilbudget:	**001.020.100**	**Stabsstellen**
Steuerungsprodukt:	**010.111.130.000**	**Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**

Kurzbeschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Maßnahmen, Personalauswahl, Beratung, Publikationen, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplanes, Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Neuss über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Publikationen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	240,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	14,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**254,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.682,54	85.008	124.566	127.057	129.598	132.190
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.437,73	7.065	9.421	9.421	9.421	9.421
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.277,00	30.710	41.927	41.448	41.094	40.734
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.448,00	6.498	8.752	8.680	8.614	8.473
Personalaufwendungen	154.845,27	129.281	184.666	186.606	188.727	190.818
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	769,89	410	667	677	687	697
Bilanzielle Abschreibungen	769,89	410	667	677	687	697
54120200 : Aus- u. Fortbildung	523,00	581	500	508	515	522
54221000 : Miete an die NBI GmbH	9.179,00	10.201	10.258	10.315	10.374	10.431
54310000 : Geschäftsaufwand	9.471,52	11.434	5.000	5.110	5.266	5.346
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	564,88	561	563	572	580	588
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.000,00	5.716	10.000	10.200	10.353	10.508
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.738,40	28.493	26.321	26.705	27.088	27.395
Ordentliche Aufwendungen	**195.353,56**	**158.184**	**211.654**	**213.988**	**216.502**	**218.910**
Ordentliches Ergebnis	**-195.099,36**	**-158.184**	**-211.654**	**-213.988**	**-216.502**	**-218.910**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-195.099,36**	**-158.184**	**-211.654**	**-213.988**	**-216.502**	**-218.910**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-195.099,36**	**-158.184**	**-211.654**	**-213.988**	**-216.502**	**-218.910**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.349,25	3.045	2.350	2.380	2.416	2.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.349,25**	**3.045**	**2.350**	**2.380**	**2.416**	**2.452**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.349,25**	**-3.045**	**-2.350**	**-2.380**	**-2.416**	**-2.452**
Teilergebnis	**-197.448,61**	**-161.229**	**-214.004**	**-216.368**	**-218.918**	**-221.362**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Veranstaltungen, Broschüren, Herausgabe von Newslettern, Werbekosten, Vorträge, Zuschuss für die Frauenberatung Frauen helfen Frauen e.V.

ENTWURF

Dezernat: **001** **Dezernat BM**
Amt: **001.020** **Stabsstellen**
Teilbudget: **001.020.100** **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: **010.111.130.000** **Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.282,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.282,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.282,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110020 Gleichstellungsbeauftragte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110020	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.020**	**Stabsstellen**
Teilbudget:	**001.020.100**	**Stabsstellen**
Steuerungsprodukt:	**010.111.131.000**	**Vertrauensperson für Schwerbehinderte**

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 178 IX. Buch Sozialgesetzbuch u. a. die Förderung der Eingliederung und Vertretung der Interessen der schwerbehinderten und deren gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Wahrnehmung der Aufgaben erfolgen angemessene Freistellungen, die sich an der Zahl der Schwerbehinderten orientierten.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	42,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**42,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.323,15	71.970	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.545,10	116.541	95.659	97.572	99.523	101.513
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.180,66	8.966	6.699	6.833	6.970	7.109
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.077,26	25.852	20.809	21.225	21.650	22.083
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.542,45	5.982	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.590,00	26.000	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.856,00	5.501	0	0	0	0
Personalaufwendungen	272.114,62	260.812	123.167	125.630	128.143	130.705
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	115,71	116	116	117	119	121
Bilanzielle Abschreibungen	115,71	116	116	117	119	121
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.218	2.251	2.285	2.319	2.534
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.742,00	9.715	9.770	9.824	9.879	9.934
54310000 : Geschäftsaufwand	1.158,71	5.071	5.147	5.224	5.302	5.382
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.363,10	1.496	1.518	1.541	1.564	1.587
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	832,36	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.096,17	18.500	18.686	18.874	19.064	19.437
Ordentliche Aufwendungen	**284.326,50**	**279.428**	**141.969**	**144.621**	**147.326**	**150.263**
Ordentliches Ergebnis	**-284.283,89**	**-279.428**	**-141.969**	**-144.621**	**-147.326**	**-150.263**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-284.283,89**	**-279.428**	**-141.969**	**-144.621**	**-147.326**	**-150.263**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-284.283,89**	**-279.428**	**-141.969**	**-144.621**	**-147.326**	**-150.263**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.582,96	4.135	4.198	4.261	4.324	4.389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.582,96**	**4.135**	**4.198**	**4.261**	**4.324**	**4.389**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.582,96**	**-4.135**	**-4.198**	**-4.261**	**-4.324**	**-4.389**
Teilergebnis	**-287.866,85**	**-283.563**	**-146.167**	**-148.882**	**-151.650**	**-154.652**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen, insbes. auch für 1. und 2. stellvertretende Mitglieder
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.100**	**Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget:	**001.100.100**	**Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.001**	**IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte**

Kurzbeschreibung

IT-Strategie, IT-Organisation, IT-Controlling, IT-Sicherheit, e-Government und Digitalisierungsprojekte

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.391.250,86	1.433.379	1.434.243	1.435.120	1.500.000	1.550.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.577,00	8.668	17.069	17.325	17.585	17.849
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.827,86	1.442.047	1.451.312	1.452.445	1.517.585	1.567.849
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	156,00	156	156	159	162	166
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	529.795,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	529.951,79	156	156	159	162	166
Ordentliche Erträge	**1.929.779,65**	**1.442.203**	**1.451.468**	**1.452.604**	**1.517.747**	**1.568.015**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	458.107,45	480.352	507.854	518.011	528.371	538.938
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	324.539,36	393.823	474.600	484.092	493.774	503.649
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.529,02	30.559	33.919	34.597	35.289	35.995
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.320,02	82.350	100.003	102.003	104.043	106.124
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	36.105,29	39.923	38.408	38.408	38.408	38.408
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	310.014,00	173.531	170.935	168.984	167.541	166.073
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	64.204,00	36.718	35.683	35.388	35.118	34.543
Personalaufwendungen	1.282.819,14	1.237.256	1.361.402	1.381.483	1.402.544	1.423.730
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	9.493.432,31	8.086.806	8.451.392	8.578.162	8.956.198	9.090.541
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493.432,31	8.086.806	8.451.392	8.578.162	8.956.198	9.090.541
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.764,01	22.583	28.249	28.673	29.103	29.539
Bilanzielle Abschreibungen	27.764,01	22.583	28.249	28.673	29.103	29.539
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.151,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	89.480,00	99.440	99.997	100.556	101.119	101.679
54231000 : Kosten für Hard- und Software	385.361,82	2.311.836	2.266.488	2.346.160	1.881.352	1.917.072
54310000 : Geschäftsaufwand	7.441,07	12.872	13.065	13.260	13.458	13.659
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	7.764,75	17.954	18.223	18.496	18.773	19.054
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.571,19	4.100	5.654	5.739	5.824	5.911
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.728,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.734,86	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	513.233,61	2.461.202	2.418.427	2.499.211	2.035.526	2.072.375
Ordentliche Aufwendungen	**11.317.249,07**	**11.807.847**	**12.259.470**	**12.487.529**	**12.423.371**	**12.616.185**
Ordentliches Ergebnis	**-9.387.469,42**	**-10.365.644**	**-10.808.002**	**-11.034.925**	**-10.905.624**	**-11.048.170**
46510040 : Gewinnanteil ITK-Rheinland	154.645,19	0	0	0	0	0
Finanzerträge	154.645,19	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**154.645,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.232.824,23**	**-10.365.644**	**-10.808.002**	**-11.034.925**	**-10.905.624**	**-11.048.170**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.232.824,23**	**-10.365.644**	**-10.808.002**	**-11.034.925**	**-10.905.624**	**-11.048.170**
48111200 : Erstattung IT-Kosten	5.954.834,32	6.382.346	6.601.448	6.534.438	6.618.934	6.693.525
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.954.834,32**	**6.382.346**	**6.601.448**	**6.534.438**	**6.618.934**	**6.693.525**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	53.220,52	37.437	53.220	54.018	54.828	55.650

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.100**	**Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget:	**001.100.100**	**Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.001**	**IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.220,52	37.437	53.220	54.018	54.828	55.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.901.613,80	6.344.909	6.548.228	6.480.420	6.564.106	6.637.875
Teilergebnis	-3.331.210,43	-4.020.735	-4.259.774	-4.554.505	-4.341.518	-4.410.295

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Jährliche Abrechnung der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LVN, TMN und SFN) der GMNS GmbH und der ISN AöR zurechenbaren TUIV- und ADV-Kosten
zu 48111200 - Erstattung IT-Kosten	Erstattung der anteilig nachrichtlich verteilten ADV-Kosten wie z.B. Grundkosten der ITK, Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss, Ansätze für zentrale/neue Maßnahmen durch die Fachämter sowie Erstattung der in Rechnung gestellten TUIV-Kosten für Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Vollservice, Infrastruktur- /Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge) durch die Fachämter (s. Skto. 58111200).
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	**1. Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland** - Bereitstellung und Betrieb von Standard- und speziellen Anwendungen (sämtliche Fachanwendungen der Verwaltung z.B. Finanzverfahren SAP, Einwohnerverfahren, Bibliotheksverfahren, Sozialwesen, Personalabrechnung etc.; Office-Paket; Microsoft Exchange/Outlook; etc), - Beinhaltet Hard- und Softwarekosten sowie Personalkosten der ITK - Bereitstellung auf Servern - In der Regel gemeinsame Nutzung im ITK-Verbandsgebiet, Verteilung der Kosten gem. Schlüssel. **2. Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK Rheinland** Per Vertrag über Sonderleistungen wurde die TUIV-Abteilung der Stadt Neuss zum 01.01.2005 in die KDVZ-Neuss überführt. Die jährlichen Kosten errechnen sich gemäß der im Vertrag festgelegten Dienstleistungen (Technischer Betrieb, z.B. Betreuung Netzwerk der Stadt Neuss; Support und Installation; Fachberatung; Verwaltung und Beschaffung), den zugrunde liegenden jährlich fortgeschriebenen Fallzahlen sowie einer Preisgleitklausel auf Basis der Personalkosten. Es handelt sich um Vollkosten inkl. Miete, Pensionsrückstellungen etc. Vertrag über Sonderleistungen (TUIV-Abteilung ab 01.01.2005 zum Zweckverband) – Kosteneinflussgrößen: - Fallzahl APC - Fallzahl Microsoft Exchange/Outlook-Anwendungen - Grundkosten. **3. Sonder-Programmieraufträge an die ITK Rheinland** **4. Internet- und E-Mail** **5. Schulungen** **6. Kosten für Archivierungen, Webhosting, Datensicherung** **7. Kosten für die Inanspruchnahme UHD/Servicedesk:** Mittlerweile in den Produktpreisen enthalten.
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	**1. Leasingkosten für zentrale/dezentrale Hardware** - Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme (Leasingdauer 60 Monate), sonstige HW; ITK-Kosten für I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung) - Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switche, Router, Filer etc.) - Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen) **2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.100**	**Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget:	**001.100.100**	**Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.001**	**IT-Steuerung u. Digitalisierungsprojekte**

Kontenerläuterung	
	Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, Aufrufanlage, Digitales Archiv NRW, Ausbau Serviceportal
	3. Kleinteile IT-Infrastruktur
	Gem. Vertrag über Sonderleistungen mit der ITK ohne gesonderte Kostenübernahmeerklärung bis max. 15 T€ pro Jahr.
	4. Projekt „Leichte Sprache" und barrierefreie Kommunikation/Zugänglichkeit
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.
zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten	Siehe Kontenerläuterung bei Konto 48111200.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	208.383,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**208.383,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-208.383,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-208,4	-208,4	-208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-208,4**	**-208,4**	**-208,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110011	**-208,4**	**-208,4**	**-208,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-208,4**	**-208,4**	**-208,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.003**	**Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dienststellen und der Beschäftigten in Fragen der Arbeitsssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Notfallmanagement mit Schwerpunkt Schutz der Mitarbeiter*innen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	9.042,00	12.920	20.348	20.654	20.963	21.278
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.042,00	12.920	20.348	20.654	20.963	21.278
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	14,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.056,20**	**12.920**	**20.348**	**20.654**	**20.963**	**21.278**
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.955,48	84.745	87.706	89.460	91.249	93.074
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.351,53	6.566	6.154	6.277	6.403	6.531
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.351,02	17.185	17.764	18.119	18.481	18.851
Personalaufwendungen	104.658,03	108.496	111.624	113.856	116.133	118.456
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.237,09	1.012	1.012	1.027	1.042	1.058
Bilanzielle Abschreibungen	1.237,09	1.012	1.012	1.027	1.042	1.058
54120200 : Aus- u. Fortbildung	130,00	468	475	482	489	496
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.742,00	9.715	9.770	9.824	9.879	9.934
54310000 : Geschäftsaufwand	5.108,55	5.857	5.945	6.034	6.125	6.217
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	440,42	418	424	430	436	443
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	147.002,66	119.507	121.675	123.875	125.733	127.618
sonstige ordentliche Aufwendungen	161.423,63	135.965	138.289	140.645	142.662	144.708
Ordentliche Aufwendungen	**267.318,75**	**245.473**	**250.925**	**255.528**	**259.837**	**264.222**
Ordentliches Ergebnis	**-258.262,55**	**-232.553**	**-230.577**	**-234.874**	**-238.874**	**-242.944**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-258.262,55**	**-232.553**	**-230.577**	**-234.874**	**-238.874**	**-242.944**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-258.262,55**	**-232.553**	**-230.577**	**-234.874**	**-238.874**	**-242.944**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.650,00	1.699	1.679	1.704	1.730	1.756
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.650,00**	**1.699**	**1.679**	**1.704**	**1.730**	**1.756**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.976,16	2.266	2.300	2.335	2.370	2.405
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.976,16**	**2.266**	**2.300**	**2.335**	**2.370**	**2.405**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-326,16**	**-567**	**-621**	**-631**	**-640**	**-649**
Teilergebnis	**-258.588,71**	**-233.120**	**-231.198**	**-235.505**	**-239.514**	**-243.593**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Kosten für das Notfallmanagement der Stadt Neuss, die im Wesentlichen für die personellen und technischen Leistungen eines externen Sicherheitsunternehmens anfallen.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.004**	**Gesundheitsmanagement**

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und -erhaltung, Förderung des Gesundheitsbewusstseins (Sportkurse, Gesundheitstage/-woche, Vorträge), Angebote im Rahmen des Notfallmanagements, Gesundheitszirkel, Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	140,11	30.164	30.617	31.076	31.542	32.015
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	72.796,00	44.695	45.818	46.505	47.203	47.911
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	111,00	110	110	112	113	115
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.047,11	74.969	76.545	77.693	78.858	80.041
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	32,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**73.079,61**	**74.969**	**76.545**	**77.693**	**78.858**	**80.041**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.482,95	44.611	49.147	50.130	51.133	52.156
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.559,92	156.969	160.541	163.752	167.027	170.368
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.258,73	12.146	11.246	11.471	11.700	11.934
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.486,60	33.323	34.008	34.688	35.382	36.090
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.348,25	3.708	3.717	3.717	3.717	3.717
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.749,00	16.116	16.542	16.353	16.214	16.072
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.954,00	3.410	3.453	3.425	3.399	3.343
Personalaufwendungen	267.839,45	270.283	278.654	283.536	288.572	293.680
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	994,11	994	994	1.009	1.024	1.040
Bilanzielle Abschreibungen	994,11	994	994	1.009	1.024	1.040
54110000 : Personalnebenkosten	22.806,71	21.228	21.546	21.869	22.197	22.529
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.213,65	1.617	1.641	1.666	1.691	1.716
54221000 : Miete an die NBI GmbH	27.107,00	30.124	30.293	30.463	30.633	30.803
54310000 : Geschäftsaufwand	2.066,79	2.694	2.734	2.775	2.817	2.859
54411100 : Umsatzsteuer	111,00	110	110	112	113	115
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	110.227,56	167.811	170.328	172.883	175.476	178.108
sonstige ordentliche Aufwendungen	166.532,71	223.584	226.652	229.768	232.927	236.130
Ordentliche Aufwendungen	**435.366,27**	**494.861**	**506.300**	**514.313**	**522.523**	**530.850**
Ordentliches Ergebnis	**-362.286,66**	**-419.892**	**-429.755**	**-436.620**	**-443.665**	**-450.809**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-362.286,66**	**-419.892**	**-429.755**	**-436.620**	**-443.665**	**-450.809**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-362.286,66**	**-419.892**	**-429.755**	**-436.620**	**-443.665**	**-450.809**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.232,00	3.330	3.330	3.380	3.430	3.482
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.232,00**	**3.330**	**3.330**	**3.380**	**3.430**	**3.482**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.118,26	5.325	6.400	6.496	6.594	6.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.118,26**	**5.325**	**6.400**	**6.496**	**6.594**	**6.692**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.886,26**	**-1.995**	**-3.070**	**-3.116**	**-3.164**	**-3.210**
Teilergebnis	**-365.172,92**	**-421.887**	**-432.825**	**-439.736**	**-446.829**	**-454.019**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.004**	**Gesundheitsmanagement**

Kontenerläuterung	
zu 54110000 - Personalnebenkosten	Gesundheitsförderung und Erhaltung durch z.B. Kurse, Schukon, Kooperation Sporthochschule, TÜV-Zertifizierung, Vorträge
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Mittel für das Gesundheitsmanagement (u. a. Arbeitsmedizinischer Dienst), Impfungen, zusätzliche Seminare

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.310.001**	**Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung**

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Nachwuchskräfteentwicklung
- Fortbildung
- Praxistransfer
- Diagnose- und Entwicklungsinstrumente, Eignungsdiagnostik
- Recruiting, Marketing, Personalbindung
- strukturierte Auswahlverfahren und Development-Center
- Gewinnung von Nachwuchskräften, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung
- Gleichstellungsplan
- Konzeption (gemeinsam mit dem BM), Organisation und Durchführung von drei bis vier Dienststellenleitungsklausurtagungen sowie Protokollierung, Nachbereitung und Evaluation der Dienststellenleitungsklausuren

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	87.634,00	81.996	84.055	85.316	86.596	87.895
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	177,00	175	175	177	180	183
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.214,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.025,00	82.171	84.230	85.493	86.776	88.078
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.947,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.947,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**94.972,73**	**82.171**	**84.230**	**85.493**	**86.776**	**88.078**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.758.651,11	1.867.942	1.973.210	2.012.674	2.052.927	2.093.986
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	854.375,12	1.329.282	942.341	961.188	980.412	1.000.020
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.644,03	102.079	71.812	73.248	74.713	76.207
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	185.885,69	268.914	187.810	191.566	195.397	199.305
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	138.606,35	155.247	149.229	149.229	149.229	149.229
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.190.126,00	674.809	664.148	656.568	650.963	645.258
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	246.475,00	142.786	138.641	137.498	136.447	134.212
Personalaufwendungen	4.439.763,30	4.541.059	4.127.191	4.181.971	4.240.088	4.298.217
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	726,71	606	496	504	511	519
Bilanzielle Abschreibungen	726,71	606	496	504	511	519
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.133,85	1.422	1.443	1.465	1.487	1.509
54120210 : Ausbildung	277.394,33	330.082	335.033	340.059	345.160	350.337
54120220 : Fortbildung	122.655,02	148.452	177.647	130.171	132.124	134.105
54221000 : Miete an die NBI GmbH	72.142,00	80.173	80.621	81.072	81.527	81.979
54310000 : Geschäftsaufwand	14.353,03	81.013	81.099	82.315	83.550	84.803
54315010 : Recruiting	0,00	45.000	45.525	46.058	46.598	47.297
54411100 : Umsatzsteuer	177,00	175	175	177	180	183
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,08	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.651,52	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	515.523,83	686.317	721.543	681.317	690.626	700.213
Ordentliche Aufwendungen	**4.956.013,84**	**5.227.982**	**4.849.230**	**4.863.792**	**4.931.225**	**4.998.949**
Ordentliches Ergebnis	**-4.861.041,11**	**-5.145.811**	**-4.765.000**	**-4.778.299**	**-4.844.449**	**-4.910.871**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.861.041,11**	**-5.145.811**	**-4.765.000**	**-4.778.299**	**-4.844.449**	**-4.910.871**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.861.041,11**	**-5.145.811**	**-4.765.000**	**-4.778.299**	**-4.844.449**	**-4.910.871**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.310.001**	**Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.833,00	6.010	6.009	6.099	6.191	6.284
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.833,00**	**6.010**	**6.009**	**6.099**	**6.191**	**6.284**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	77.510,02	115.591	82.000	83.230	84.478	85.745
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**77.510,02**	**115.591**	**82.000**	**83.230**	**84.478**	**85.745**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71.677,02**	**-109.581**	**-75.991**	**-77.131**	**-78.287**	**-79.461**
Teilergebnis	**-4.932.718,13**	**-5.255.392**	**-4.840.991**	**-4.855.430**	**-4.922.736**	**-4.990.332**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Produktinterne fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54120210 - Ausbildung	Sachkosten aufgrund der Beschäftigung von Auszubildenden z.B. Prüfungsgebühren, Lehrgangsgebühren
zu 54120220 - Fortbildung	Sachkosten für Inhouse-Seminare, Coachings, Workshops, Meditationsverfahren, Nachwuchsentwicklungstrainings, Auswahlverfahren, Eignungsdiagnostik
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.310.002**	**Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kurzbeschreibung

Wiedereingliederung von Mitarbeiter*innen, Beratung/Maßnahmen zur Vorbeugung einer erneuten Arbeitsunfähigkeit (oder Fehlzeiten) und Erhaltung des Arbeitsplatzes

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	86.357,00	55.980	57.386	58.247	59.121	60.007
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	244,00	241	241	244	248	252
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.601,00	56.221	57.627	58.491	59.369	60.259
Ordentliche Erträge	**86.601,00**	**56.221**	**57.627**	**58.491**	**59.369**	**60.259**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.054,55	19.684	21.543	21.974	22.413	22.861
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.703,24	75.694	77.887	79.445	81.034	82.655
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.618,67	5.847	5.452	5.561	5.672	5.785
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.511,25	15.479	15.845	16.162	16.485	16.815
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.501,77	1.636	1.629	1.629	1.629	1.629
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.895,00	7.111	7.251	7.168	7.107	7.045
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.670,00	1.505	1.514	1.501	1.490	1.465
Personalaufwendungen	128.954,48	126.956	131.121	133.440	135.830	138.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26,84	27	27	27	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	26,84	27	27	27	28	28
54110000 : Personalnebenkosten	13.762,93	3.184	3.232	3.280	3.329	3.378
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.686,86	2.122	2.154	2.186	2.219	2.252
54221000 : Miete an die NBI GmbH	11.364,00	12.629	12.700	12.771	12.843	12.914
54310000 : Geschäftsaufwand	1.081,67	1.398	1.419	1.440	1.462	1.483
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	16.982	17.237	17.496	17.758	18.024
54411100 : Umsatzsteuer	244,00	241	241	244	248	252
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.139,46	36.556	36.983	37.417	37.859	38.303
Ordentliche Aufwendungen	**157.120,78**	**163.539**	**168.131**	**170.884**	**173.717**	**176.586**
Ordentliches Ergebnis	**-70.519,78**	**-107.318**	**-110.504**	**-112.393**	**-114.348**	**-116.327**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.519,78**	**-107.318**	**-110.504**	**-112.393**	**-114.348**	**-116.327**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.519,78**	**-107.318**	**-110.504**	**-112.393**	**-114.348**	**-116.327**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.572	1.573	1.597	1.621	1.645
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.527,00**	**1.572**	**1.573**	**1.597**	**1.621**	**1.645**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.629,48	1.756	1.782	1.809	1.836	1.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.629,48**	**1.756**	**1.782**	**1.809**	**1.836**	**1.863**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-102,48**	**-184**	**-209**	**-212**	**-215**	**-218**
Teilergebnis	**-70.622,26**	**-107.502**	**-110.713**	**-112.605**	**-114.563**	**-116.545**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.310.002**	**Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kontenerläuterung	
zu 54110000 - Personalnebenkosten	Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Psychologische Gutachten, Beratungen, Kauf von spez. Hardware, (Teil-)Finanzierung von speziellen Therapien

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.001**	**Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretung; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, SWN, NDH, NMG

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	193.103,00	136.109	139.527	141.620	143.744	145.900
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	464,00	459	459	465	472	479
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.567,00	136.568	139.986	142.085	144.216	146.379
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	66,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	66,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**193.633,55**	**136.568**	**139.986**	**142.085**	**144.216**	**146.379**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	448.896,20	474.909	557.755	568.910	580.288	591.894
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.753,12	210.404	210.448	214.657	218.950	223.329
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.656,91	16.290	14.764	15.059	15.360	15.667
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.350,15	45.580	46.005	46.925	47.864	48.821
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	35.379,31	39.470	42.182	42.182	42.182	42.182
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	303.780,00	171.565	187.730	185.588	184.004	182.391
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.913,00	36.302	39.189	38.866	38.568	37.937
Personalaufwendungen	1.112.728,69	994.520	1.098.073	1.112.187	1.127.216	1.142.221
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.892,22	6.892	5.583	5.667	5.752	5.838
Bilanzielle Abschreibungen	6.892,22	6.892	5.583	5.667	5.752	5.838
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.970,59	5.306	5.385	5.466	5.548	5.631
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.081,00	76.771	77.201	77.633	78.068	78.500
54310000 : Geschäftsaufwand	26.675,17	10.255	10.408	10.564	10.722	10.882
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	407,26	10.773	10.934	11.098	11.264	11.432
54315000 : Stellenausschreibungen	46.648,93	19.519	19.812	20.109	20.411	20.717
54411100 : Umsatzsteuer	464,00	459	459	465	472	479
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	-541,45	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	146.705,50	123.083	124.199	125.335	126.485	127.641
Ordentliche Aufwendungen	**1.266.326,41**	**1.124.495**	**1.227.855**	**1.243.189**	**1.259.453**	**1.275.700**
Ordentliches Ergebnis	**-1.072.692,86**	**-987.927**	**-1.087.869**	**-1.101.104**	**-1.115.237**	**-1.129.321**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.072.692,86**	**-987.927**	**-1.087.869**	**-1.101.104**	**-1.115.237**	**-1.129.321**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.072.692,86**	**-987.927**	**-1.087.869**	**-1.101.104**	**-1.115.237**	**-1.129.321**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.474,00	4.609	4.609	4.678	4.749	4.820
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.474,00**	**4.609**	**4.609**	**4.678**	**4.749**	**4.820**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	125.736,71	88.085	110.000	111.650	113.324	115.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**125.736,71**	**88.085**	**110.000**	**111.650**	**113.324**	**115.024**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-121.262,71**	**-83.476**	**-105.391**	**-106.972**	**-108.575**	**-110.204**
Teilergebnis	**-1.193.955,57**	**-1.071.403**	**-1.193.260**	**-1.208.076**	**-1.223.812**	**-1.239.525**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.001**	**Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**

Kontenerläuterung	
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Anwalts- und Vollstreckungskosten
zu 54315000 - Stellenausschreibungen	Bewerberverfahren REXX (Einführung und lfd. Kosten), Stellenanzeigen in Zeitungen und Internet

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.002**	**Personal- und Tarifangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretung, Gewerkschaften u. Arbeitgeberverband; Zusatzversorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, NHM, NMG

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.995	2.024	2.054	2.085	2.116
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	331.773,00	209.274	214.529	217.747	221.013	224.328
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	531,00	524	523	531	539	547
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.304,00	211.793	217.076	220.332	223.637	226.991
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	64,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	64,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**332.368,33**	**211.793**	**217.076**	**220.332**	**223.637**	**226.991**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	379.723,58	393.506	372.345	379.792	387.388	395.136
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.258,95	140.197	212.070	216.311	220.637	225.050
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.801,69	10.779	14.838	15.135	15.438	15.747
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.053,42	30.988	47.202	48.146	49.109	50.091
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	29.927,54	32.705	28.160	28.160	28.160	28.160
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	256.969,00	142.157	125.325	123.894	122.837	121.760
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.218,00	30.080	26.162	25.946	25.748	25.326
Personalaufwendungen	902.952,18	780.412	826.102	837.384	849.317	861.270
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,11	1.230	1.286	1.306	1.325	1.345
Bilanzielle Abschreibungen	1.235,11	1.230	1.286	1.306	1.325	1.345
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.337,61	6.368	6.463	6.560	6.658	6.757
54221000 : Miete an die NBI GmbH	97.501,00	108.354	108.961	109.572	110.185	110.795
54310000 : Geschäftsaufwand	5.588,24	20.666	15.976	16.216	16.459	16.705
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.435,00	6.304	6.398	6.494	6.591	6.689
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.773	10.935	11.099	11.265	11.433
54411100 : Umsatzsteuer	531,00	524	523	531	539	547
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.824,69	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	117.217,54	152.989	149.256	150.472	151.697	152.926
Ordentliche Aufwendungen	**1.021.404,83**	**934.631**	**976.644**	**989.162**	**1.002.339**	**1.015.541**
Ordentliches Ergebnis	**-689.036,50**	**-722.838**	**-759.568**	**-768.830**	**-778.702**	**-788.550**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-689.036,50**	**-722.838**	**-759.568**	**-768.830**	**-778.702**	**-788.550**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-689.036,50**	**-722.838**	**-759.568**	**-768.830**	**-778.702**	**-788.550**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.790,00	13.177	13.177	13.374	13.575	13.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**12.790,00**	**13.177**	**13.177**	**13.374**	**13.575**	**13.778**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	85.598,55	58.487	75.000	76.125	77.266	78.425
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**85.598,55**	**58.487**	**75.000**	**76.125**	**77.266**	**78.425**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.808,55**	**-45.310**	**-61.823**	**-62.751**	**-63.691**	**-64.647**
Teilergebnis	**-761.845,05**	**-768.148**	**-821.391**	**-831.581**	**-842.393**	**-853.197**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.002**	**Personal- und Tarifangelegenheiten**

Kontenerläuterung	
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Telefon, Büromöbel usw.
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Anwalts- und Vollstreckungskosten

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.003**	**Finanzielle Nebenleistungen**

Kurzbeschreibung

Bewilligung von Ticketzuschüssen, Dienstwohnungsangelegenheiten; Kostenerstattung für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	6.888,00	10.773	10.934	11.098	11.264	11.432
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	47.051,00	29.472	10.244	10.398	10.554	10.712
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	111,00	110	110	112	113	115
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.050,00	40.355	21.288	21.608	21.931	22.259
Ordentliche Erträge	**54.050,00**	**40.355**	**21.288**	**21.608**	**21.931**	**22.259**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.840,95	79.194	21.364	21.791	22.227	22.672
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.112,12	31.384	47.552	48.503	49.473	50.462
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.248,37	2.423	3.329	3.396	3.464	3.533
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.392,91	6.890	10.561	10.772	10.987	11.207
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.430,70	6.582	1.616	1.616	1.616	1.616
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.871,00	28.609	7.191	7.109	7.048	6.986
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.322,00	6.054	1.501	1.489	1.477	1.453
Personalaufwendungen	96.218,05	161.136	93.114	94.676	96.292	97.929
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	163.212,00	120.000	120.000	120.000	121.800	123.627
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.212,00	120.000	120.000	120.000	121.800	123.627
54120200 : Aus- u. Fortbildung	597,11	1.407	1.428	1.449	1.471	1.494
54221000 : Miete an die NBI GmbH	6.910,00	7.679	7.723	7.765	7.809	7.852
54310000 : Geschäftsaufwand	385,00	391	397	403	409	415
54411100 : Umsatzsteuer	111,00	110	110	112	113	115
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,11	9.587	9.658	9.729	9.802	9.876
Ordentliche Aufwendungen	**267.433,16**	**290.723**	**222.772**	**224.405**	**227.894**	**231.432**
Ordentliches Ergebnis	**-213.383,16**	**-250.368**	**-201.484**	**-202.797**	**-205.963**	**-209.173**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-213.383,16**	**-250.368**	**-201.484**	**-202.797**	**-205.963**	**-209.173**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-213.383,16**	**-250.368**	**-201.484**	**-202.797**	**-205.963**	**-209.173**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.289,00	1.328	1.328	1.348	1.368	1.389
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.289,00**	**1.328**	**1.328**	**1.348**	**1.368**	**1.389**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.289,00**	**1.328**	**1.328**	**1.348**	**1.368**	**1.389**
Teilergebnis	**-212.094,16**	**-249.040**	**-200.156**	**-201.449**	**-204.595**	**-207.784**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.004**	**Personalabrechung**

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsbezügen für die Stadt Neuss, ITK Rheinland, SWN, NDH, NHM, NMG;
Fachliche Beratung der ITK Rheinland und der Anwender des Personalabrechnungsverfahrens;
Personalkostenermittlung und -kontrolle; Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten
zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Gewährung von Trennungsentschädigung

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	7.210,00	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.757,36	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	230.220,00	162.128	166.199	168.692	171.223	173.791
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	573,00	566	565	574	582	591
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.760,36	162.694	166.764	169.266	171.805	174.382
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	144,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	53,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	197,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**239.957,56**	**162.694**	**166.764**	**169.266**	**171.805**	**174.382**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	232.277,41	295.750	282.121	287.763	293.518	299.388
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.219,48	174.607	203.984	208.064	212.225	216.470
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.633,83	13.517	14.277	14.563	14.854	15.151
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.308,29	38.381	45.412	46.320	47.246	48.191
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.306,71	24.580	21.336	21.336	21.336	21.336
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.188,00	106.842	94.957	93.873	93.072	92.256
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.554,00	22.607	19.822	19.659	19.508	19.189
Personalaufwendungen	648.487,72	676.284	681.909	691.578	701.759	711.981
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.187,18	14.187	13.024	13.219	13.418	13.619
Bilanzielle Abschreibungen	14.187,18	14.187	13.024	13.219	13.418	13.619
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.304,11	5.977	6.066	6.157	6.249	6.342
54120220 : Fortbildung	191,50	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	64.267,00	71.421	71.820	72.223	72.627	73.029
54310000 : Geschäftsaufwand	11.985,48	13.193	10.391	10.546	10.705	10.865
54411100 : Umsatzsteuer	573,00	566	565	574	582	591
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.002,79	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.323,88	91.157	88.842	89.500	90.163	90.827
Ordentliche Aufwendungen	**745.998,78**	**781.628**	**783.775**	**794.297**	**805.340**	**816.427**
Ordentliches Ergebnis	**-506.041,22**	**-618.934**	**-617.011**	**-625.031**	**-633.535**	**-642.045**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-506.041,22**	**-618.934**	**-617.011**	**-625.031**	**-633.535**	**-642.045**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-506.041,22**	**-618.934**	**-617.011**	**-625.031**	**-633.535**	**-642.045**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.019,00	7.231	7.231	7.340	7.450	7.561
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**7.019,00**	**7.231**	**7.231**	**7.340**	**7.450**	**7.561**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	102.940,70	57.917	91.709	93.087	94.482	95.899
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**102.940,70**	**57.917**	**91.709**	**93.087**	**94.482**	**95.899**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-95.921,70**	**-50.686**	**-84.478**	**-85.747**	**-87.032**	**-88.338**
Teilergebnis	**-601.962,92**	**-669.620**	**-701.489**	**-710.778**	**-720.567**	**-730.383**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.311.004**	**Personalabrechung**

Kontenerläuterung	
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.001**	**Organisation**

Kurzbeschreibung

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatsspezifischen Problemen; Durchführung von Organistationsunterssuchungen und Stellenbewertungen, Stellenplan, Einführung eines nachhaltigen Prozessmanagements

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	5.444,00	5.006	5.082	5.158	5.235	5.314
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,00	5.006	5.082	5.158	5.235	5.314
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	64,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	64,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.508,33**	**5.006**	**5.082**	**5.158**	**5.235**	**5.314**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	565.165,11	397.161	466.369	475.696	485.210	494.914
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.853,91	93.261	96.595	98.527	100.498	102.508
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.270,69	7.222	6.776	6.912	7.050	7.191
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.331,67	19.439	20.363	20.770	21.185	21.609
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	44.542,93	49.198	35.270	35.270	35.270	35.270
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	382.462,00	213.849	156.972	155.180	153.855	152.507
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	79.208,00	45.249	32.768	32.498	32.249	31.721
Personalaufwendungen	1.191.834,31	825.379	815.113	824.853	835.317	845.720
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.066,10	726	796	808	820	833
Bilanzielle Abschreibungen	1.066,10	726	796	808	820	833
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	3.999	4.059	4.120	4.182	4.244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.442,42	17.596	17.860	18.128	18.400	18.676
54221000 : Miete an die NBI GmbH	47.803,00	37.187	37.395	37.606	37.815	38.024
54310000 : Geschäftsaufwand	2.611,72	4.021	4.082	4.143	4.205	4.268
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	192.380,03	41.111	41.547	87.709	89.025	90.360
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.556,33	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	247.793,50	103.914	104.943	151.706	153.627	155.572
Ordentliche Aufwendungen	**1.440.693,91**	**930.019**	**920.852**	**977.367**	**989.764**	**1.002.125**
Ordentliches Ergebnis	**-1.435.185,58**	**-925.013**	**-915.770**	**-972.209**	**-984.529**	**-996.811**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.435.185,58**	**-925.013**	**-915.770**	**-972.209**	**-984.529**	**-996.811**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.435.185,58**	**-925.013**	**-915.770**	**-972.209**	**-984.529**	**-996.811**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	464,00	478	478	485	492	500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**464,00**	**478**	**478**	**485**	**492**	**500**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	83.877,62	88.262	88.946	90.280	91.635	93.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**83.877,62**	**88.262**	**88.946**	**90.280**	**91.635**	**93.009**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-83.413,62**	**-87.784**	**-88.468**	**-89.795**	**-91.143**	**-92.509**
Teilergebnis	**-1.518.599,20**	**-1.012.797**	**-1.004.238**	**-1.062.004**	**-1.075.672**	**-1.089.320**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.001**	**Organisation**

Kontenerläuterung	
zu 54110000 - Personalnebenkosten	Kosten für Prämien zur Honorierung von Vorschlägen im Rahmen des „Ideenmanagements"
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen durch Externe; Beratung zur Einführung eines nachhaltigen Prozessmanagements

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.418,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.418,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.418,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110015 Organisation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110015	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.002**	**Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Online-Umlaufverfahren, Verkündungsblätter; Verwaltung der Zentralen Post- und Kopierstelle; Einkauf von Kopierpapier und Umschlägen für die Gesamtverwaltung; Einsatz dezentraler Kopiergeräte; elektrobetriebener Fuhrpark, Verwaltung und Verkauf von mobilen Endgeräten

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	230,00	280	12.759	12.950	13.144	13.342
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	280	12.759	12.950	13.144	13.342
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	836,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	836,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.066,74**	**280**	**12.759**	**12.950**	**13.144**	**13.342**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.903,38	15.122	16.329	16.656	16.989	17.329
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.376,36	38.498	40.111	40.913	41.731	42.566
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.890,38	2.977	2.808	2.864	2.921	2.979
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.241,89	8.484	8.901	9.079	9.261	9.446
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.174,60	1.257	1.235	1.235	1.235	1.235
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.086,00	5.463	5.496	5.433	5.387	5.340
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.089,00	1.156	1.147	1.138	1.129	1.111
Personalaufwendungen	76.761,61	72.957	76.027	77.318	78.653	80.006
52510010 : Fuhrparkmanagement	220.067,13	430.000	430.000	436.450	442.997	449.641
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	299,02	7.015	7.120	7.227	7.335	7.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.366,15	437.015	437.120	443.677	450.332	457.086
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	920,73	503	1.138	1.155	1.172	1.190
Bilanzielle Abschreibungen	920,73	503	1.138	1.155	1.172	1.190
54120200 : Aus- u. Fortbildung	655,05	1.278	1.297	1.316	1.336	1.356
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.245,00	5.829	5.862	5.895	5.928	5.961
54310000 : Geschäftsaufwand	4.813,51	36.315	31.860	32.337	32.823	33.315
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	18.103	18.374	18.650	18.930	19.213
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	386,42	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,98	61.525	57.393	58.198	59.017	59.845
Ordentliche Aufwendungen	**309.148,47**	**572.000**	**571.678**	**580.348**	**589.174**	**598.127**
Ordentliches Ergebnis	**-308.081,73**	**-571.720**	**-558.919**	**-567.398**	**-576.030**	**-584.785**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-308.081,73**	**-571.720**	**-558.919**	**-567.398**	**-576.030**	**-584.785**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-308.081,73**	**-571.720**	**-558.919**	**-567.398**	**-576.030**	**-584.785**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	894,00	922	1.268	1.287	1.307	1.326
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**894,00**	**922**	**1.268**	**1.287**	**1.307**	**1.326**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.522,00	6.273	6.367	6.463	6.560	6.658
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.522,00**	**6.273**	**6.367**	**6.463**	**6.560**	**6.658**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-628,00**	**-5.351**	**-5.099**	**-5.176**	**-5.253**	**-5.332**
Teilergebnis	**-308.709,73**	**-577.071**	**-564.018**	**-572.574**	**-581.283**	**-590.117**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.002**	**Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**

Kontenerläuterung	
zu 52510010 - Fuhrparkmanagement	Aufbau eines elektrobetriebenen Fuhrparks für Dienstfahrten und Dienstreisen zur Förderung der E-Mobilität.
zu 52550110 - Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Kopierkosten usw. Ausgaben für städt. Ämter und Einrichtungen, z.B. Umlaufverfahren Fachliteratur, Gesetzes- und Verordnungsblätter

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.418,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.418,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.418,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110004 Bes. Dienstleistungen, Einrichtungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110004	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.003**	**Zentrale Post- und Kopierstelle**

Kurzbeschreibung

Transport, Bearbeitung und Weiterleitung der internen Dienstpost sowie aller ein- und abgehenden Brief- und Paketsendungen; Vervielfältigung von Schriftstücken, Broschüren und sonstigen Publikationen u. deren Weiterverarbeitung; Visitenkarten; Umlaufverfahren Zeitungen und Fachliteratur; Dienstausweise; Verwaltungsweite Scanstelle

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.157,00	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,00	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	6.742,39	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	28.913,92	35.515	36.047	36.588	37.137	37.694
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-7.853,00	2.854	4.874	4.948	5.022	5.097
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	616.554,89	569.508	578.050	586.721	595.522	604.454
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.358,20	607.877	618.971	628.257	637.681	647.245
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.944,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.944,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**652.459,61**	**610.034**	**621.128**	**630.414**	**639.838**	**649.402**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	51.221,82	47.416	50.604	51.616	52.648	53.701
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	507.928,44	581.308	597.274	609.219	621.403	633.831
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.077,63	44.986	41.889	42.727	43.582	44.454
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	111.953,95	127.728	133.027	135.688	138.402	141.170
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.037,00	3.941	3.827	3.827	3.827	3.827
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.663,00	17.129	17.032	16.838	16.694	16.548
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.179,00	3.624	3.556	3.526	3.499	3.442
Personalaufwendungen	756.060,84	826.132	847.209	863.441	880.055	896.973
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	73,90	4.896	4.969	5.044	5.120	5.196
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.594,24	15.360	15.590	15.824	16.061	16.301
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,14	20.256	20.559	20.868	21.181	21.497
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.895,53	12.505	11.599	11.773	11.950	12.129
Bilanzielle Abschreibungen	12.895,53	12.505	11.599	11.773	11.950	12.129
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	867	880	893	906	919
54120200 : Aus- u. Fortbildung	12,45	4.002	4.062	4.123	4.185	4.247
54221000 : Miete an die NBI GmbH	76.596,00	85.123	85.600	86.079	86.561	87.040
54310000 : Geschäftsaufwand	1.112,25	1.921	1.949	1.978	2.008	2.038
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	130.022,05	247.870	241.588	245.212	248.890	252.623
54310070 : Zustellungsaufwand	380.180,35	468.824	475.856	482.994	490.239	497.592
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.427,91	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	482,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	590.833,01	808.607	809.935	821.279	832.789	844.459
Ordentliche Aufwendungen	**1.367.457,52**	**1.667.500**	**1.689.302**	**1.717.361**	**1.745.975**	**1.775.058**
Ordentliches Ergebnis	**-714.997,91**	**-1.057.466**	**-1.068.174**	**-1.086.947**	**-1.106.137**	**-1.125.656**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-714.997,91**	**-1.057.466**	**-1.068.174**	**-1.086.947**	**-1.106.137**	**-1.125.656**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-714.997,91**	**-1.057.466**	**-1.068.174**	**-1.086.947**	**-1.106.137**	**-1.125.656**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.111,00	9.386	10.056	10.207	10.360	10.515

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.003**	**Zentrale Post- und Kopierstelle**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**9.111,00**	**9.386**	**10.056**	**10.207**	**10.360**	**10.515**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.797,30	23.362	23.637	23.917	24.276	24.640
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.797,30**	**23.362**	**23.637**	**23.917**	**24.276**	**24.640**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.686,30**	**-13.976**	**-13.581**	**-13.710**	**-13.916**	**-14.125**
Teilergebnis	**-728.684,21**	**-1.071.442**	**-1.081.755**	**-1.100.657**	**-1.120.053**	**-1.139.781**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Kostenerstattung für Postzustellung sowie Zahlungen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Kostenerstattung für die Postzustellung durch Ämter, Zahlungen der städt. Dienststellen und Schulen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten
zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Steuer, Reparaturen, Benzin etc. für 1 Botenfahrzeug
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Unterhaltung technischer Geräte, z.B. Heftmaschine, Laminiergerät, Frankiermaschine etc.
zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung	Dienstbekleidung für die Fahrer des Botenfahrzeugs und Schutzkleidung für Dienstkräfte der Kopierstelle lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Telefon- und Kopierkosten usw.
zu 54310060 - Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	Leasingkosten Drucksystem, Falz- und Kuvertiersystem; Einkauf Papier und Umschläge, Siegelbögen und Umschläge; Druckaufträge für Einband Haushaltsplan, Wartungskosten, Verbrauchsmaterial
zu 54310070 - Zustellungsaufwand	Zustellung z. Zt. durch Postcon (ehemals TNT), Dt. Post (ePZA), UPS (Pakete)

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.441,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.441,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.441,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110001	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.004**	**Personalcontrolling**

Kurzbeschreibung

Controlling und Berichtswesen, statistische Auswertungen und Analysen, Pensionsrückstellungen, Betreuung Info-Line

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	38.928,00	38.942	39.920	40.519	41.127	41.744
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.928,00	38.942	39.920	40.519	41.127	41.744
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.195,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.195,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**41.123,83**	**38.942**	**39.920**	**40.519**	**41.127**	**41.744**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.777,14	87.114	90.354	92.161	94.004	95.884
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.727,19	88.631	91.760	93.595	95.467	97.376
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.627,62	6.850	6.423	6.551	6.682	6.816
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.045,12	17.812	18.407	18.775	19.151	19.534
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.602,81	7.240	6.833	6.833	6.833	6.833
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.694,00	31.471	30.412	30.064	29.808	29.546
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.741,00	6.659	6.348	6.296	6.248	6.146
Personalaufwendungen	268.214,88	245.777	250.537	254.275	258.193	262.135
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	77.491,42	135.669	127.704	129.620	131.564	133.537
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.491,42	135.669	127.704	129.620	131.564	133.537
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	813,95	814	814	826	839	851
Bilanzielle Abschreibungen	813,95	814	814	826	839	851
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.859	5.946	6.035	6.126	6.217
54221000 : Miete an die NBI GmbH	24.484,00	27.210	27.363	27.517	27.671	27.824
54310000 : Geschäftsaufwand	3.379,01	8.368	6.493	6.590	6.689	6.791
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	75.579,39	60.000	60.000	60.000	60.900	61.813
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.442,40	101.437	99.802	100.142	101.386	102.645
Ordentliche Aufwendungen	**449.962,65**	**483.697**	**478.857**	**484.863**	**491.982**	**499.168**
Ordentliches Ergebnis	**-408.838,82**	**-444.755**	**-438.937**	**-444.344**	**-450.855**	**-457.424**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-408.838,82**	**-444.755**	**-438.937**	**-444.344**	**-450.855**	**-457.424**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-408.838,82**	**-444.755**	**-438.937**	**-444.344**	**-450.855**	**-457.424**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.388,00	3.491	3.161	3.208	3.256	3.305
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.388,00**	**3.491**	**3.161**	**3.208**	**3.256**	**3.305**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.094,79	12.624	12.813	13.005	13.200	13.398
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.094,79**	**12.624**	**12.813**	**13.005**	**13.200**	**13.398**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-20.706,79**	**-9.133**	**-9.652**	**-9.797**	**-9.944**	**-10.093**
Teilergebnis	**-429.545,61**	**-453.888**	**-448.589**	**-454.141**	**-460.799**	**-467.517**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.004**	**Personalcontrolling**

Kontenerläuterung	
zu 52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Übernahme der Aufgaben der ehemaligen Telefonzentrale Neuss (Grundlage: öffentlich-rechtlicher Vertrag), Telefonsupport zu allen behördlichen Auskünften mit kommunalem Bezug, Weitervermittlungen an die entsprechenden Sachbearbeiter*innen, Übernahme der Auskünfte der einheitlichen Behördenrufnummer „D115".
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110022 PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110022	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.008**	**Prozessmanagement**

Kurzbeschreibung

Einführung und Etablierung eines verwaltungsweiten Prozessmanagements (Durchführung von Screenings und Modellierungen, Aufbau einer verwaltungsweiten Prozessdatenbank; Beratung und Unterstützung der Dienststellen in Angelegenheiten des Prozessmanagements)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	194.795	193.955	197.834	201.791	205.827
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.664	3.845	3.922	4.000	4.080
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	284	269	274	279	285
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	801	845	862	879	897
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	14.668	14.668	14.668	14.668
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	65.282	64.537	63.986	63.425
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	13.628	13.515	13.412	13.192
Personalaufwendungen	0,00	199.544	292.492	295.612	299.015	302.374
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	336	317	321	326	331
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	336	317	321	326	331
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	1.714	1.740	1.766	1.792	1.818
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	7.541	7.654	7.769	7.885	8.003
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	15.938	16.027	16.116	16.207	16.297
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.724	1.749	1.775	1.802	1.829
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	163.798	126.900	82.590	83.153	83.725
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.715	154.070	110.016	110.839	111.672
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**390.595**	**446.879**	**405.949**	**410.180**	**414.377**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-390.595**	**-446.879**	**-405.949**	**-410.180**	**-414.377**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-390.595**	**-446.879**	**-405.949**	**-410.180**	**-414.377**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-390.595**	**-446.879**	**-405.949**	**-410.180**	**-414.377**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	37.827	38.120	38.692	39.272	39.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**37.827**	**38.120**	**38.692**	**39.272**	**39.861**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-37.827**	**-38.120**	**-38.692**	**-39.272**	**-39.861**
Teilergebnis	**0,00**	**-428.422**	**-484.999**	**-444.641**	**-449.452**	**-454.238**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.110**	**Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget:	**001.110.100**	**Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.700.001**	**Durchführung von Prüfungen**

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	4.266,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	37.265,61	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.531,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**41.531,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	635.400,00	632.263	641.747	651.373	661.144	671.061
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.400,00	632.263	641.747	651.373	661.144	671.061
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	20.000,00	0	0	0	0	0
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	23.800,00	35.364	35.894	36.432	36.978	37.532
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	36.576,70	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	213,30	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.590,00	35.364	35.894	36.432	36.978	37.532
Ordentliche Aufwendungen	**715.990,00**	**667.627**	**677.641**	**687.805**	**698.122**	**708.593**
Ordentliches Ergebnis	**-674.458,39**	**-667.627**	**-677.641**	**-687.805**	**-698.122**	**-708.593**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-674.458,39**	**-667.627**	**-677.641**	**-687.805**	**-698.122**	**-708.593**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-674.458,39**	**-667.627**	**-677.641**	**-687.805**	**-698.122**	**-708.593**
Teilergebnis	**-674.458,39**	**-667.627**	**-677.641**	**-687.805**	**-698.122**	**-708.593**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss	Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer*innen
zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Kosten basieren auf „Tagewerken" Zeitpunkt und Umfang der Prüfung nicht im städt. Einfluss.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.250**	**Beteiligungsmanagement**
Teilbudget:	**001.250.100**	**Beteiligungsmanagement**
Steuerungsprodukt:	**010.111.425.000**	**Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss**

Kurzbeschreibung

Controlling und Steuerung der organisatorisch und/oder rechtlich verselbständigten Aufgabenbereiche sowie der sonstigen Beteiligungen der Stadt Neuss; Umsatz- und ertragsteuerliche Angelegenheiten der Stadt Neuss, einschließlich der Betriebe gewerblicher Art; Erstellung der Gesamtabschlüsse für den "Konzern Stadt Neuss".

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.108.819,94	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	244.587,08	284.241	278.936	283.818	287.745	291.731
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.407,02	284.241	278.936	283.818	287.745	291.731
45630010 : Avalzinsen	23.511,92	30.000	20.000	18.000	17.000	15.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	127,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.639,74	30.000	20.000	18.000	17.000	15.000
Ordentliche Erträge	**1.377.046,76**	**314.241**	**298.936**	**301.818**	**304.745**	**306.731**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	92.530,46	102.859	106.198	108.322	110.488	112.698
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	369.266,93	391.050	410.073	418.274	426.639	435.172
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.537,46	30.229	28.731	29.306	29.892	30.490
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.632,90	63.040	65.768	67.083	68.425	69.794
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.292,70	8.549	8.031	8.032	8.031	8.031
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.618,00	37.159	35.744	35.336	35.035	34.728
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.968,00	7.863	7.462	7.400	7.344	7.223
Personalaufwendungen	628.846,45	640.749	662.007	673.753	685.854	698.136
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.479,14	414	3.479	3.531	3.584	3.638
Bilanzielle Abschreibungen	3.479,14	414	3.479	3.531	3.584	3.638
54120200 : Aus- u. Fortbildung	272,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	62.081,00	68.992	69.379	69.768	70.158	70.547
54310000 : Geschäftsaufwand	5.774,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.230.144,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.068,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301.340,84	181.492	181.879	182.268	182.658	183.047
Ordentliche Aufwendungen	**2.933.666,43**	**822.655**	**847.365**	**859.552**	**872.096**	**884.821**
Ordentliches Ergebnis	**-1.556.619,67**	**-508.414**	**-548.429**	**-557.734**	**-567.351**	**-578.090**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.556.619,67**	**-508.414**	**-548.429**	**-557.734**	**-567.351**	**-578.090**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.556.619,67**	**-508.414**	**-548.429**	**-557.734**	**-567.351**	**-578.090**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	75.726,15	64.638	65.608	66.592	67.591	68.605
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**75.726,15**	**64.638**	**65.608**	**66.592**	**67.591**	**68.605**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.726,15**	**-64.638**	**-65.608**	**-66.592**	**-67.591**	**-68.605**
Teilergebnis	**-1.632.345,82**	**-573.052**	**-614.037**	**-624.326**	**-634.942**	**-646.695**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.250**	**Beteiligungsmanagement**
Teilbudget:	**001.250.100**	**Beteiligungsmanagement**
Steuerungsprodukt:	**010.111.425.000**	**Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss**

Kontenerläuterung	
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Erstattung von Personal- und Sachkosten der Gesamtabschlusserstellung durch die vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen.
zu 45630010 - Avalzinsen	Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.300**	**Rechtsamt**
Teilbudget:	**001.300.100**	**Rechtsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.201.002**	**Datenschutz**

Kurzbeschreibung

Kommunale/r Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	13.954,00	16.046	26.530	26.928	27.332	27.742
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.954,00	16.046	26.530	26.928	27.332	27.742
Ordentliche Erträge	**13.954,00**	**16.046**	**26.530**	**26.928**	**27.332**	**27.742**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.311,43	79.314	67.236	68.581	69.953	71.352
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.093,22	6.592	5.085	5.085	5.085	5.085
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.319,00	28.653	22.630	22.372	22.181	21.987
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.835,00	6.063	4.724	4.685	4.649	4.573
Personalaufwendungen	146.558,65	120.622	99.675	100.723	101.868	102.997
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	82,13	82	82	83	85	86
Bilanzielle Abschreibungen	82,13	82	82	83	85	86
54120200 : Aus- u. Fortbildung	951,56	3.886	3.944	4.003	4.063	4.124
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.742,00	9.715	9.770	9.824	9.879	9.934
54310000 : Geschäftsaufwand	452,38	3.332	3.382	3.433	3.484	3.536
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	40,69	400	406	412	418	424
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	118,04	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,67	17.333	17.502	17.672	17.844	18.018
Ordentliche Aufwendungen	**156.945,45**	**138.037**	**117.259**	**118.478**	**119.797**	**121.101**
Ordentliches Ergebnis	**-142.991,45**	**-121.991**	**-90.729**	**-91.550**	**-92.465**	**-93.359**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-142.991,45**	**-121.991**	**-90.729**	**-91.550**	**-92.465**	**-93.359**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.991,45**	**-121.991**	**-90.729**	**-91.550**	**-92.465**	**-93.359**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.049,00	2.110	2.189	2.222	2.255	2.289
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.049,00**	**2.110**	**2.189**	**2.222**	**2.255**	**2.289**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.764,00	2.218	2.251	2.285	2.319	2.534
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.764,00**	**2.218**	**2.251**	**2.285**	**2.319**	**2.534**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**285,00**	**-108**	**-62**	**-63**	**-64**	**-245**
Teilergebnis	**-142.706,45**	**-122.099**	**-90.791**	**-91.613**	**-92.529**	**-93.604**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fortbildungs- und Schulungsgebot gem. Art. 38 Abs. 2 DSGVO
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.300**	**Rechtsamt**
Teilbudget:	**001.300.100**	**Rechtsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.320.001**	**Rechtsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Rechtliche Beratung u. Unterstützung
- Gerichtliche u. außergerichtliche Geltendmachung bzw. Abwehr von Ansprüchen vor den verschiedenen Gerichtszweigen u. Instanzen
- Erstattung von Strafanzeigen u. Strafanträgen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	435,69	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,69	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	65.220,00	73.738	153.370	155.670	158.005	160.375
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.220,00	73.938	153.570	155.870	158.205	160.575
Ordentliche Erträge	**65.655,69**	**74.138**	**153.770**	**156.070**	**158.405**	**160.775**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	205.302,33	236.517	235.815	240.531	245.342	250.249
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	423.047,11	438.592	427.856	436.413	445.141	454.044
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.597,88	33.707	29.888	30.486	31.096	31.718
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.773,94	82.352	77.753	79.308	80.894	82.512
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.180,70	19.657	17.834	17.834	17.834	17.834
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	138.934,00	85.444	79.371	78.465	77.796	77.114
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.773,00	18.079	16.569	16.432	16.307	16.039
Personalaufwendungen	921.608,96	914.348	885.086	899.469	914.410	929.510
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	114,57	85	279	283	287	292
Bilanzielle Abschreibungen	114,57	85	279	283	287	292
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.219,40	3.826	3.883	3.941	4.000	4.060
54221000 : Miete an die NBI GmbH	68.201,00	75.792	76.217	76.643	77.072	77.499
54310000 : Geschäftsaufwand	16.446,28	78.320	81.242	82.461	83.698	84.953
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.075,24	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.941,92	157.938	161.342	163.045	164.770	166.512
Ordentliche Aufwendungen	**1.009.665,45**	**1.072.371**	**1.046.707**	**1.062.797**	**1.079.467**	**1.096.314**
Ordentliches Ergebnis	**-944.009,76**	**-998.233**	**-892.937**	**-906.727**	**-921.062**	**-935.539**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-944.009,76**	**-998.233**	**-892.937**	**-906.727**	**-921.062**	**-935.539**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-944.009,76**	**-998.233**	**-892.937**	**-906.727**	**-921.062**	**-935.539**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	23.579,00	24.291	35.331	35.861	36.399	36.945
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**23.579,00**	**24.291**	**35.331**	**35.861**	**36.399**	**36.945**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.800,16	14.086	14.297	14.511	14.729	14.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.800,16**	**14.086**	**14.297**	**14.511**	**14.729**	**14.950**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**7.778,84**	**10.205**	**21.034**	**21.350**	**21.670**	**21.995**
Teilergebnis	**-936.230,92**	**-988.028**	**-871.903**	**-885.377**	**-899.392**	**-913.544**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.300**	**Rechtsamt**
Teilbudget:	**001.300.100**	**Rechtsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.320.001**	**Rechtsangelegenheiten**

Kontenerläuterung	
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten
zu 44830000 - Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	Erstattungen der ITK Rheinland für Rechtsberatungen der Amtsleitung auf Basis von Zeitaufschreibungen
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fortbildung von Juristen/Innen
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten, Zugriff zur Online-Datenbank Juris etc.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.418,96	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.418,96**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.418,96**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11130001 Rechtsangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,4	-6,4	-1,4	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,4**	**-6,4**	**-1,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11130001	**-11,4**	**-6,4**	**-1,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11,4**	**-6,4**	**-1,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.300**	**Rechtsamt**
Teilbudget:	**001.300.100**	**Rechtsamt**
Steuerungsprodukt:	**010.111.320.002**	**Versicherungen u. Schadensregulierungen.**

Kurzbeschreibung

Sachversicherungen, Abwicklung Schülerunfall-, Kasko-, Haftpflicht- und Amtshaftpflichtangelegenheiten, privatrechtliche Forderungen, Zwangsversteigerungsverfahren, Schöffenwahl, Schiedswesen, Führung Stadtwappen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	495,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.684,48	554	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,48	554	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	97.838,00	110.607	102.247	103.780	105.337	106.917
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.838,00	110.607	102.247	103.780	105.337	106.917
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	111	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	26.186,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.978,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.164,69	111	111	111	111	111
Ordentliche Erträge	**131.182,17**	**112.594**	**104.234**	**105.767**	**107.324**	**108.904**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	196.799,99	188.510	165.501	168.811	172.187	175.631
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.619,18	81.225	92.579	94.431	96.320	98.246
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.591,76	6.313	6.973	7.112	7.254	7.399
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.974,25	16.187	18.352	18.719	19.093	19.475
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.510,60	15.667	12.516	12.516	12.516	12.516
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.180,00	68.101	55.705	55.069	54.599	54.120
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.582,00	14.410	11.628	11.532	11.444	11.257
Personalaufwendungen	439.257,78	390.413	363.254	368.190	373.413	378.644
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	114,07	84	281	285	290	294
Bilanzielle Abschreibungen	114,07	84	281	285	290	294
54120200 : Aus- u. Fortbildung	61,64	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
54210200 : Aufwand Schiedswesen	12.736,88	15.080	15.306	15.536	15.769	16.006
54221000 : Miete an die NBI GmbH	36.723,00	40.811	41.039	41.268	41.499	41.729
54310000 : Geschäftsaufwand	3.096,31	8.577	8.706	8.837	8.970	9.105
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.198,72	4.857	4.930	5.004	5.079	5.155
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	390,09	1.768	1.795	1.822	1.849	1.877
54731000 : Forderungsabschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	32.270,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	532,19	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	92.009,90	72.236	72.936	73.644	74.361	75.085
Ordentliche Aufwendungen	**531.381,75**	**462.733**	**436.471**	**442.119**	**448.064**	**454.023**
Ordentliches Ergebnis	**-400.199,58**	**-350.139**	**-332.237**	**-336.352**	**-340.740**	**-345.119**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-400.199,58**	**-350.139**	**-332.237**	**-336.352**	**-340.740**	**-345.119**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-400.199,58**	**-350.139**	**-332.237**	**-336.352**	**-340.740**	**-345.119**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	35.367,00	36.437	52.996	53.791	54.598	55.417
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**35.367,00**	**36.437**	**52.996**	**53.791**	**54.598**	**55.417**

ENTWURF

Dezernat: **001** **Dezernat BM**
Amt: **001.300** **Rechtsamt**
Teilbudget: **001.300.100** **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: **010.111.320.002** **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.501,00	6.249	6.343	6.438	6.535	6.633
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.501,00**	**6.249**	**6.343**	**6.438**	**6.535**	**6.633**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**28.866,00**	**30.188**	**46.653**	**47.353**	**48.063**	**48.784**
Teilergebnis	**-371.333,58**	**-319.951**	**-285.584**	**-288.999**	**-292.677**	**-296.335**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Erstattung von Aufwendungspauschalen
zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder	Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fortbildungen für Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle
zu 54210200 - Aufwand Schiedswesen	Vergütung für die Schiedspersonen (Pauschale), Fachliteratur, Fortbildungen und Reisekosten
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Kopier-, Porto- und Reisekosten
zu 54412010 - Ungedeckte Schadensfälle	Für kleinere, nicht von der Versicherung gedeckte Schäden

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.441,99	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.441,99**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.441,99**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 11130002 Versicherungen u. Schadensfälle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,4	-6,4	-1,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,4**	**-6,4**	**-1,4**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11130002	**-6,4**	**-6,4**	**-1,4**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,4**	**-6,4**	**-1,4**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.310**	**Compliance und Vergaben**
Teilbudget:	**001.310.100**	**Compliance und Vergaben**
Steuerungsprodukt:	**010.111.531.000**	**Compliance und Vergabe**

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Antikorruptionsrichtlinien, Hinweisgeberschutzgesetzt einschließlich interner Meldestelle, Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen, Durchführung interner Ermittlungen, Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, Geltendmachung und Realisierung von Schadensersatzansprüchen, Umsetzung des internationalen und nationalen Vergaberechts, formale Prüfung von Ausschreibungen, Durchführung von Submissionsterminen, Betreuung einer elektronischen Einkaufsplattform, Betreuung eines elektronischen Vergabeverfahrens.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	523.013,26	241.588	284.703	288.974	293.308	297.708
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.013,26	241.588	284.703	288.974	293.308	297.708
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.906,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.906,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**528.919,91**	**241.588**	**284.703**	**288.974**	**293.308**	**297.708**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.265,06	108.289	110.044	112.245	114.490	116.780
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.371,12	193.263	200.015	204.015	208.095	212.257
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.443,10	14.973	14.034	14.315	14.601	14.893
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.358,59	42.079	43.524	44.394	45.282	46.188
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.375,18	9.000	8.322	8.322	8.322	8.322
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.912,00	39.120	37.039	36.616	36.304	35.986
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.893,00	8.278	7.732	7.668	7.610	7.485
Personalaufwendungen	442.618,05	415.002	420.710	427.575	434.704	441.911
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	994,94	909	748	760	771	783
Bilanzielle Abschreibungen	994,94	909	748	760	771	783
54120200 : Aus- u. Fortbildung	242,57	12.577	12.766	12.957	13.151	13.348
54221000 : Miete an die NBI GmbH	64.704,00	71.907	72.310	72.715	73.122	73.527
54310000 : Geschäftsaufwand	3.222,59	13.921	14.130	14.342	14.557	14.775
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.414,35	3.771	3.828	3.885	3.943	4.002
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.583,51	102.176	103.034	103.899	104.773	105.652
Ordentliche Aufwendungen	**526.196,50**	**518.087**	**524.492**	**532.234**	**540.248**	**548.346**
Ordentliches Ergebnis	**2.723,41**	**-276.499**	**-239.789**	**-243.260**	**-246.940**	**-250.638**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.723,41**	**-276.499**	**-239.789**	**-243.260**	**-246.940**	**-250.638**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.723,41**	**-276.499**	**-239.789**	**-243.260**	**-246.940**	**-250.638**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.441,05	30.274	30.728	31.189	31.657	32.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.441,05**	**30.274**	**30.728**	**31.189**	**31.657**	**32.132**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.441,05**	**-30.274**	**-30.728**	**-31.189**	**-31.657**	**-32.132**
Teilergebnis	**-5.717,64**	**-306.773**	**-270.517**	**-274.449**	**-278.597**	**-282.770**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.950**	**Personalvertretung**
Teilbudget:	**001.950.100**	**Personalvertretung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.600.000**	**Personalvertretung**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	45.732,00	45.956	43.319	43.969	44.629	45.298
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.732,00	45.956	43.319	43.969	44.629	45.298
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	85,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	85,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**45.817,21**	**45.956**	**43.319**	**43.969**	**44.629**	**45.298**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	74.129	75.612	77.124	78.666
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.396,57	282.396	289.912	295.710	301.624	307.656
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.675,83	21.887	20.336	20.743	21.158	21.581
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.561,10	59.885	61.120	62.342	63.589	64.861
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	5.606	5.606	5.606	5.606
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	24.951	24.666	24.455	24.241
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.208	5.166	5.126	5.042
Personalaufwendungen	345.633,50	364.168	481.262	489.845	498.682	507.653
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	73,10	71	71	72	73	74
Bilanzielle Abschreibungen	73,10	71	71	72	73	74
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	1.295	1.295	1.295	1.295	1.314
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.217,82	5.549	5.632	5.717	5.803	5.890
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	4.770	4.842	4.914	4.988	5.063
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.723,00	48.591	48.862	49.136	49.411	49.685
54310000 : Geschäftsaufwand	11.481,51	12.376	12.562	12.750	12.942	13.136
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.216,27	2.405	2.441	2.477	2.514	2.552
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	997,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	62.635,95	74.986	75.634	76.289	76.953	77.640
Ordentliche Aufwendungen	**408.342,55**	**439.225**	**556.967**	**566.206**	**575.708**	**585.367**
Ordentliches Ergebnis	**-362.525,34**	**-393.269**	**-513.648**	**-522.237**	**-531.079**	**-540.069**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-362.525,34**	**-393.269**	**-513.648**	**-522.237**	**-531.079**	**-540.069**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-362.525,34**	**-393.269**	**-513.648**	**-522.237**	**-531.079**	**-540.069**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.256,00	5.415	5.077	5.153	5.230	5.309
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.256,00**	**5.415**	**5.077**	**5.153**	**5.230**	**5.309**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.684,79	9.593	9.737	9.883	10.031	10.181
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.684,79**	**9.593**	**9.737**	**9.883**	**10.031**	**10.181**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.428,79**	**-4.178**	**-4.660**	**-4.730**	**-4.801**	**-4.872**
Teilergebnis	**-366.954,13**	**-397.447**	**-518.308**	**-526.967**	**-535.880**	**-544.941**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**001**	**Dezernat BM**
Amt:	**001.950**	**Personalvertretung**
Teilbudget:	**001.950.100**	**Personalvertretung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.600.000**	**Personalvertretung**

Kontenerläuterung	
zu 54110000 - Personalnebenkosten	Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Miete für die Nutzung des Zeughauses (jährl. Personalversammlung)
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

ENTWURF

Dezernat: **001 Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.277,46	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.886,77	15.754	15.754	15.754	15.754	15.754
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404.301,91	3.723.428	3.885.568	3.923.911	4.025.788	4.113.341
Sonstige ordentliche Erträge	648.334,51	42.740	32.740	30.749	29.758	27.769
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**6.124.295,65**	**3.785.401**	**3.937.541**	**3.973.893**	**4.074.779**	**4.160.343**
Personalaufwendungen	19.613.835,19	19.026.788	18.705.540	18.983.469	19.274.725	19.567.824
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.623.824,43	9.461.715	9.828.674	9.974.304	10.373.282	10.528.877
Bilanzielle Abschreibungen	83.893,32	73.464	80.161	81.363	82.585	83.824
Transferaufwendungen	326.369,87	345.775	347.569	349.241	350.938	352.660
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191.898,04	8.955.522	9.027.148	9.145.577	8.770.662	8.899.565
Ordentliche Aufwendungen	**38.839.820,85**	**37.863.264**	**37.989.092**	**38.533.954**	**38.852.192**	**39.432.750**
Ordentliches Ergebnis	**-32.715.525,20**	**-34.077.863**	**-34.051.551**	**-34.560.061**	**-34.777.413**	**-35.272.407**
Finanzerträge	**154.645,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**154.645,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-32.560.880,01**	**-34.077.863**	**-34.051.551**	**-34.560.061**	**-34.777.413**	**-35.272.407**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.560.880,01**	**-34.077.863**	**-34.051.551**	**-34.560.061**	**-34.777.413**	**-35.272.407**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.125.586,32**	**6.558.258**	**6.815.087**	**6.751.280**	**6.839.029**	**6.916.921**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**811.165,03**	**788.384**	**848.524**	**861.174**	**874.090**	**887.376**
Teilergebnis	**-27.246.458,72**	**-28.307.989**	**-28.084.988**	**-28.669.955**	**-28.812.474**	**-29.242.862**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	229.644,06	10.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**229.644,06**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-229.644,06**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Dezernat: **001 Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung**

Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane

54910000 - Verfügungsmittel
Gemäß § 14 KomHVO sind die Verfügungsmittel nicht deckungsfähig und übertragbar.

Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000 - Personalnebenkosten
Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.

ENTWURF

ENTWURF

Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften

- Inhaltsverzeichnis -

Statistik und Stadtforschung 168
Wirtschaftsförderung 169
Finanzsteuerung und -service 171
Geschäftsbuchführung 173
Zahlungsabwicklung und Buchung 174
Vollstreckung 176
Insolvenzen 178
Steuern und Abgaben 179
Miet- und Raummanagement 181
Technisches Immobilienmanagement 183
Katastervermessungen (Urkundsvermess.) 185

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.120**	**Wirtschaftsförderung**
Teilbudget:	**002.120.100**	**Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt:	**020.121.100.000**	**Statistik und Stadtforschung**

Kurzbeschreibung

Statistik/Stadtforschung nimmt Dienstleistungsfunktionen für den Rat und seine Ausschüsse, für die Verwaltung und für die Öffentlichkeit (z.B. Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen) wahr. Sie stellt Daten zur Verfügung, analysiert Entwicklungen und Strukturen und macht durch mehrere Veröffentlichungsreihen Strukturveränderungen - auch im regionalen Zusammenhang - transparent.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	26,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,25	661	661	661	661	661
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	177,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	177,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**204,07**	**661**	**661**	**661**	**661**	**661**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.648,53	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.299,10	229.250	280.410	286.018	291.738	297.573
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.399,07	17.743	19.667	20.060	20.461	20.870
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.106,79	49.171	58.145	59.308	60.494	61.704
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.075,70	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.236,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.913,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	246.678,19	296.164	358.222	365.386	372.693	380.147
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	932,08	606	461	468	475	482
Bilanzielle Abschreibungen	932,08	606	461	468	475	482
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	536	544	552	560	568
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.730,00	38.596	38.812	39.029	39.248	39.465
54310000 : Geschäftsaufwand	8.628,92	19.944	20.243	20.547	20.855	21.168
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.560,00	2.317	2.352	2.387	2.423	2.459
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.918,92	61.393	61.951	62.515	63.086	63.660
Ordentliche Aufwendungen	**292.529,19**	**358.163**	**420.634**	**428.369**	**436.254**	**444.289**
Ordentliches Ergebnis	**-292.325,12**	**-357.502**	**-419.973**	**-427.708**	**-435.593**	**-443.628**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-292.325,12**	**-357.502**	**-419.973**	**-427.708**	**-435.593**	**-443.628**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-292.325,12**	**-357.502**	**-419.973**	**-427.708**	**-435.593**	**-443.628**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.415,78	14.784	15.006	15.231	15.459	15.691
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.415,78**	**14.784**	**15.006**	**15.231**	**15.459**	**15.691**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.415,78**	**-14.784**	**-15.006**	**-15.231**	**-15.459**	**-15.691**
Teilergebnis	**-303.740,90**	**-372.286**	**-434.979**	**-442.939**	**-451.052**	**-459.319**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Hieraus werden die Portokosten für das Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt sowie die Beschaffung von Daten und Beauftragung von Auswertungen beglichen

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.120**	**Wirtschaftsförderung**
Teilbudget:	**002.120.100**	**Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt:	**150.571.100.000**	**Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung hat im Auftrage des Rates der Stadt Neuss zur Aufgabe, die Entwicklung der Betriebe in der Stadt Neuss zu unterstützen und leistet einen Beitrag zur Optimierung des Investitionsklimas. Die Ansiedlung neuer Unternehmen zählt ebenso wie die Bestandspflege ansässiger Betriebe zu den zentralen Aufgaben der Wirtschaftsförderung. Einzelaufgaben sind: Existenzgründungsberatung, Fördermittelberatung, Anlaufstellenfunktion für Beratungszuschussprogramme, Immobilienservice, Veranstaltungen, Publikationen, Standortmarketing national und international, Investorenbetreuung, Gewerbeflächenmanagement, Bestandspflege

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.767,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.767,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**6.767,73**	**11.091**	**11.091**	**11.091**	**11.091**	**11.091**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	128.661,25	76.398	147.687	150.641	153.654	156.727
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.704,22	254.653	371.798	379.234	386.819	394.555
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.912,45	19.715	26.100	26.622	27.154	27.697
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.617,46	53.932	75.719	77.233	78.778	80.354
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.140,31	6.350	11.169	11.169	11.169	11.169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.069,00	27.599	49.709	49.142	48.722	48.295
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.032,00	5.840	10.377	10.291	10.213	10.045
Personalaufwendungen	639.136,69	444.487	692.559	704.332	716.509	728.842
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	730,55	701	671	681	691	701
Bilanzielle Abschreibungen	730,55	701	671	681	691	701
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.581,04	3.227	3.275	3.324	3.374	3.425
54220000 : Mieten und Pachten	3.641,40	6.938	7.042	7.148	7.255	7.364
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.730,00	38.596	38.812	39.029	39.248	39.465
54310000 : Geschäftsaufwand	7.918,00	11.505	11.678	11.853	12.031	12.211
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.445,54	5.723	5.809	5.896	5.984	6.074
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.428,60	6.388	6.484	6.581	6.680	6.780
54731000 : Forderungsabschreibungen	600,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15,62	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	87.703,78	122.188	124.021	125.881	127.769	129.686
sonstige ordentliche Aufwendungen	150.063,98	194.565	197.121	199.712	202.341	205.005
Ordentliche Aufwendungen	**789.931,22**	**639.753**	**890.351**	**904.725**	**919.541**	**934.548**
Ordentliches Ergebnis	**-783.163,49**	**-628.662**	**-879.260**	**-893.634**	**-908.450**	**-923.457**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-783.163,49**	**-628.662**	**-879.260**	**-893.634**	**-908.450**	**-923.457**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-783.163,49**	**-628.662**	**-879.260**	**-893.634**	**-908.450**	**-923.457**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.980,66	31.349	31.819	32.296	32.780	33.271
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.980,66**	**31.349**	**31.819**	**32.296**	**32.780**	**33.271**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.980,66**	**-31.349**	**-31.819**	**-32.296**	**-32.780**	**-33.271**
Teilergebnis	**-810.144,15**	**-660.011**	**-911.079**	**-925.930**	**-941.230**	**-956.728**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.120**	**Wirtschaftsförderung**
Teilbudget:	**002.120.100**	**Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt:	**150.571.100.000**	**Wirtschaftsförderung**

Kontenerläuterung	
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Die Mitgliedschaften in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Logistikregion Rheinland e.V. und der Mitgliedsbeitrag zur Creditreform für Bonitätsauskünfte werden hieraus bezahlt.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	In diesem Produktsachkonto sind die Mittel für die operative Tätigkeit der Wirtschaftsförderung zusammengefasst. Grundsätzlich sind daher die Sachkosten für alle in der Abteilung Wirtschaftsförderung anfallenden Aufgaben (vgl. „Kurzbeschreibung") aus diesem Produktsachkonto zu bestreiten. Auch die Kosten für Gutachten (z.B. "Ansiedlungsstrategie" Industrie, Masterplan Handwerk), Konzepte (z.B. Einzelhandelskonzept) und Analysen sind hier abgebildet. Seit 2022 sind hier auch die Beiträge der Wirtschaftsförderung zur Erreichung der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts etatisiert. Der Mittelverbrauch unterliegt erheblichen Schwankungen und die Vorhersehbarkeit der benötigten Mittel ist begrenzt, da insb. Konzepte, Gutachten und Analysen nicht regelmäßig, sondern themenbezogen anfallen.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.407,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.407,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.407,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 57100001	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.400.000**	**Finanzsteuerung und -service**

Kurzbeschreibung

Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten. Arbeitsschwerpunkte sind die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen (insb. Haushaltsplan), die Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung, das Finanzberichtswesen, die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, die Mitwirkung bei Gebührenbedarfsermittlungen, das Kredit- und Liquiditätsmanagement sowie das Fördermittelmanagement und die Bearbeitung von Zweckzuweisungen für Investitionen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	168.747,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44850100 : Kostenerstatt. - Anteil Umsatzsteuer	10.858,80	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	21.700,00	8.989	10.528	10.686	10.847	11.009
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.305,80	133.989	135.528	135.686	135.847	136.009
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	484,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	484,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**201.789,84**	**143.989**	**145.528**	**145.686**	**145.847**	**146.009**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	524.555,14	553.183	569.706	581.100	592.722	604.576
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.892,62	206.472	207.782	211.938	216.177	220.501
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.909,36	15.971	14.556	14.847	15.144	15.447
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.575,46	43.250	43.989	44.869	45.766	46.681
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	41.342,29	45.976	43.085	43.085	43.085	43.085
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	354.981,00	199.842	191.753	189.564	187.946	186.299
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	73.516,00	42.285	40.028	39.698	39.395	38.750
Personalaufwendungen	1.208.771,87	1.106.979	1.110.899	1.125.101	1.140.235	1.155.339
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	484,62	336	446	452	459	466
Bilanzielle Abschreibungen	484,62	336	446	452	459	466
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.207	5.285	5.365	5.445	5.527
54221000 : Miete an die NBI GmbH	113.936,00	126.619	127.327	128.041	128.757	129.470
54310000 : Geschäftsaufwand	16.362,40	24.999	25.374	25.755	26.141	26.533
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.608,93	6.274	6.368	6.464	6.561	6.659
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.914,97	6.466	6.563	6.662	6.762	6.863
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	762,36	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	143.584,66	199.565	200.917	202.287	203.666	205.052
Ordentliche Aufwendungen	**1.352.841,15**	**1.306.880**	**1.312.262**	**1.327.840**	**1.344.360**	**1.360.857**
Ordentliches Ergebnis	**-1.151.051,31**	**-1.162.891**	**-1.166.734**	**-1.182.154**	**-1.198.513**	**-1.214.848**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.151.051,31**	**-1.162.891**	**-1.166.734**	**-1.182.154**	**-1.198.513**	**-1.214.848**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.151.051,31**	**-1.162.891**	**-1.166.734**	**-1.182.154**	**-1.198.513**	**-1.214.848**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.124,00	9.401	7.212	7.320	7.430	7.541
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**9.124,00**	**9.401**	**7.212**	**7.320**	**7.430**	**7.541**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	496.705,39	501.187	508.705	519.335	527.125	535.032
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**496.705,39**	**501.187**	**508.705**	**519.335**	**527.125**	**535.032**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-487.581,39**	**-491.786**	**-501.493**	**-512.015**	**-519.695**	**-527.491**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.400.000**	**Finanzsteuerung und -service**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Teilergebnis	**-1.638.632,70**	**-1.654.677**	**-1.668.227**	**-1.694.169**	**-1.718.208**	**-1.742.339**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnung der Kostenbeteiligung für die Nutzung des Finanzverfahrens „SAP" durch die Betriebe GMNS, LVN, SFN, TMN und ISN AöR.
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Öffentliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung), Druck der Haushaltspläne und des Bürgerhaushalts, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Über diese Position werden u.a. Kosten für in Einzelfragen erforderliche externe Fachberatung durch SAP-Fachkräfte im Zusammenhang mit der Betreuung des Finanzverfahrens „SAP" abgewickelt.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.908,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.908,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.908,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 11120000 Erw bew Sachen Finanzsteuerung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11120000	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.401.001**	**Geschäftsbuchführung**

Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	171,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	171,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**171,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	331.565,58	335.678	350.794	357.810	364.966	372.265
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	180.608,92	184.642	192.207	196.051	199.972	203.971
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.954,52	14.273	13.454	13.723	13.997	14.277
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.927,21	40.798	42.737	43.592	44.464	45.353
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.132,01	27.899	26.530	26.530	26.530	26.530
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	224.379,00	121.266	118.071	116.724	115.727	114.713
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.469,00	25.659	24.647	24.444	24.257	23.860
Personalaufwendungen	863.036,24	750.215	768.440	778.874	789.913	800.969
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	659,08	933	563	572	580	589
Bilanzielle Abschreibungen	659,08	933	563	572	580	589
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.624	1.648	1.673	1.698	1.724
54221000 : Miete an die NBI GmbH	73.015,00	81.143	81.597	82.054	82.513	82.970
54310000 : Geschäftsaufwand	2.094,71	5.542	4.625	4.710	4.796	4.883
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.961,61	3.999	5.059	5.120	5.182	5.245
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.213,68	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	81.285,00	92.308	92.929	93.557	94.189	94.822
Ordentliche Aufwendungen	**944.980,32**	**843.456**	**861.932**	**873.003**	**884.682**	**896.380**
Ordentliches Ergebnis	**-944.808,94**	**-843.456**	**-861.932**	**-873.003**	**-884.682**	**-896.380**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-944.808,94**	**-843.456**	**-861.932**	**-873.003**	**-884.682**	**-896.380**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-944.808,94**	**-843.456**	**-861.932**	**-873.003**	**-884.682**	**-896.380**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	183.925,35	174.850	177.473	183.135	185.882	188.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**183.925,35**	**174.850**	**177.473**	**183.135**	**185.882**	**188.670**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-183.925,35**	**-174.850**	**-177.473**	**-183.135**	**-185.882**	**-188.670**
Teilergebnis	**-1.128.734,29**	**-1.018.306**	**-1.039.405**	**-1.056.138**	**-1.070.564**	**-1.085.050**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Öffentliche Bekanntmachung (JAhresabschluss), Druck Jahresrechnung, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial u. dgl.

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.401.002**	**Zahlungsabwicklung und Buchung**

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Führung der Personenkonten; Beteiligung an der Liquiditätsplanung und –sicherung; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Verwaltung von Wertgegenständen. Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	9.059,00	5.912	5.662	5.747	5.833	5.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059,00	5.912	5.662	5.747	5.833	5.920
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	701.561,65	495.000	502.000	509.500	517.100	524.857
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	374,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.415,13	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	428.728,61	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	1.138.079,51	495.100	502.100	509.600	517.200	524.957
Ordentliche Erträge	**1.147.138,51**	**501.012**	**507.762**	**515.347**	**523.033**	**530.877**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	428.615,51	421.423	419.437	427.826	436.383	445.111
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.476,99	485.368	482.729	492.384	502.232	512.277
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.613,28	37.595	33.679	34.353	35.040	35.741
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.997,41	106.779	107.086	109.228	111.413	113.641
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	33.780,91	35.025	31.721	31.721	31.721	31.721
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	290.056,00	152.242	141.175	139.564	138.373	137.160
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	60.071,00	32.214	29.470	29.227	29.004	28.529
Personalaufwendungen	1.360.611,10	1.270.646	1.245.297	1.264.303	1.284.166	1.304.180
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.021,90	1.944	1.895	1.924	1.953	1.982
Bilanzielle Abschreibungen	2.021,90	1.944	1.895	1.924	1.953	1.982
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	181.262,00	201.440	202.567	203.701	204.842	205.976
54310000 : Geschäftsaufwand	31.642,45	43.600	39.200	39.900	40.600	41.300
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	58.130,83	75.100	76.200	77.300	78.500	79.700
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.290,46	9.000	14.130	14.270	14.400	14.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	137.563,90	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	165,59	150	150	150	150	150
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.819,84	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	47.494,02	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	609,28	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	469.058,37	331.390	334.347	337.421	340.592	343.756
Ordentliche Aufwendungen	**1.831.691,37**	**1.603.980**	**1.581.539**	**1.603.648**	**1.626.711**	**1.649.918**
Ordentliches Ergebnis	**-684.552,86**	**-1.102.968**	**-1.073.777**	**-1.088.301**	**-1.103.678**	**-1.119.041**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-684.552,86**	**-1.102.968**	**-1.073.777**	**-1.088.301**	**-1.103.678**	**-1.119.041**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.552,86**	**-1.102.968**	**-1.073.777**	**-1.088.301**	**-1.103.678**	**-1.119.041**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	52.513,00	54.102	57.074	57.931	58.800	59.682
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**52.513,00**	**54.102**	**57.074**	**57.931**	**58.800**	**59.682**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	203.246,98	212.600	215.789	222.026	225.356	228.737

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.401.002**	**Zahlungsabwicklung und Buchung**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**203.246,98**	**212.600**	**215.789**	**222.026**	**225.356**	**228.737**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-150.733,98**	**-158.498**	**-158.715**	**-164.095**	**-166.556**	**-169.055**
Teilergebnis	**-835.286,84**	**-1.261.466**	**-1.232.492**	**-1.252.396**	**-1.270.234**	**-1.288.096**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, sonstigen Gebühren sowie Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen.
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Unklare, nicht erstattungsfähige Einzahlungen.
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien die Porto,- Telefon- und Bekanntmachungskosten gezahlt.
zu 54310080 - Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	Vor allem Bank– und Cashmanagementgebühren.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.651,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.651,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.651,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 11120002 Erw bew Sachen Zahlabw/Buchung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11120002	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.401.003**	**Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.850,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	193.367,60	348.800	354.000	359.800	365.200	370.678
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	48,74	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	457,61	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	586,37	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	194.460,32	348.900	354.100	359.900	365.300	370.778
Ordentliche Erträge	**196.310,32**	**348.900**	**354.100**	**359.900**	**365.300**	**370.778**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	616.014,79	603.174	636.751	649.486	662.476	675.726
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	397.868,03	429.933	403.009	411.069	419.290	427.676
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.902,87	33.241	28.230	28.795	29.371	29.958
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	87.942,12	95.228	89.767	91.562	93.393	95.261
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	48.550,60	50.131	48.156	48.156	48.156	48.156
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	416.874,00	217.901	214.319	211.873	210.065	208.224
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	86.335,00	46.107	44.739	44.370	44.031	43.310
Personalaufwendungen	1.684.487,41	1.475.715	1.464.971	1.485.311	1.506.782	1.528.311
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234,20	1.111	1.061	1.077	1.094	1.110
Bilanzielle Abschreibungen	1.234,20	1.111	1.061	1.077	1.094	1.110
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
54221000 : Miete an die NBI GmbH	163.689,00	181.910	182.929	183.953	184.982	186.006
54310000 : Geschäftsaufwand	60.744,71	79.800	81.000	82.000	83.200	84.400
54311000 : Mitgliedsbeiträge	125,00	200	200	200	200	203
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	18.096,11	44.900	45.500	46.200	46.900	47.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.665,38	10.500	10.650	11.000	11.150	11.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	907,38	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	254.722,58	322.310	325.279	328.353	331.432	334.584
Ordentliche Aufwendungen	**1.940.444,19**	**1.799.136**	**1.791.311**	**1.814.741**	**1.839.308**	**1.864.005**
Ordentliches Ergebnis	**-1.744.133,87**	**-1.450.236**	**-1.437.211**	**-1.454.841**	**-1.474.008**	**-1.493.227**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.744.133,87**	**-1.450.236**	**-1.437.211**	**-1.454.841**	**-1.474.008**	**-1.493.227**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.744.133,87**	**-1.450.236**	**-1.437.211**	**-1.454.841**	**-1.474.008**	**-1.493.227**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	52.513,00	54.102	57.074	57.931	58.800	59.682
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**52.513,00**	**54.102**	**57.074**	**57.931**	**58.800**	**59.682**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	394.538,26	393.000	398.895	407.878	413.997	420.207
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**394.538,26**	**393.000**	**398.895**	**407.878**	**413.997**	**420.207**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-342.025,26**	**-338.898**	**-341.821**	**-349.947**	**-355.197**	**-360.525**
Teilergebnis	**-2.086.159,13**	**-1.789.134**	**-1.779.032**	**-1.804.788**	**-1.829.205**	**-1.853.752**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.401.003**	**Vollstreckung**

Kontenerläuterung	
zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungsgebühren, Kostenerstattungen zahlungspflichtiger anderer Gläubiger.
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von gezahlten Wertgutachterkosten in Zwangsversteigerungsverfahren aus Vorjahren etc.
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Hieraus werden neben den Verbrauchsmaterialien Porto, Telefon- und Bekanntmachungskosten sowie die Aufwendungen für die Vollziehungsbeamt*innen gezahlt.
zu 54313020 - Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren (z.B. für Türöffnungen, Wertgutachten in Zwangsversteigerungsverfahren, Gerichtsvollzugskosten für die Abnahme der Vermögensauskünfte der Schuldner, Gerichtskosten).

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.941,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.941,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.941,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11120003 Erw bew Sachen Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11120003	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.401.004**	**Insolvenzen**

Kurzbeschreibung

Beteiligung an gerichtlichen Insolvenzverfahren zur Sicherstellung städtischer Forderungen und Forderungen der Eigenbetriebe, sowie Bearbeitung von außergerichtlichen Insolvenzverfahren.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	33,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**33,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.366,50	170.354	182.643	186.296	190.022	193.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.486,58	37.954	41.858	42.695	43.549	44.420
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.823,77	2.936	2.933	2.992	3.052	3.113
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.080,52	8.396	9.347	9.534	9.725	9.920
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.018,75	6.225	13.813	13.813	13.813	13.813
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.679,00	27.060	61.474	60.773	60.254	59.726
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.703,00	5.726	12.833	12.727	12.630	12.423
Personalaufwendungen	192.158,12	258.651	324.901	328.830	333.045	337.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	121,06	121	121	123	125	127
Bilanzielle Abschreibungen	121,06	121	121	123	125	127
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.200	1.300	1.350	1.370	1.390
54221000 : Miete an die NBI GmbH	17.664,00	19.630	19.740	19.850	19.961	20.072
54310000 : Geschäftsaufwand	59,58	4.200	4.300	4.400	4.466	4.533
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.525,27	900	1.000	1.100	1.117	1.134
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.248,85	25.930	26.340	26.700	26.914	27.129
Ordentliche Aufwendungen	**211.528,03**	**284.702**	**351.362**	**355.653**	**360.084**	**364.493**
Ordentliches Ergebnis	**-211.494,58**	**-284.702**	**-351.362**	**-355.653**	**-360.084**	**-364.493**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-211.494,58**	**-284.702**	**-351.362**	**-355.653**	**-360.084**	**-364.493**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-211.494,58**	**-284.702**	**-351.362**	**-355.653**	**-360.084**	**-364.493**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.011,00	10.173	10.326	13.480	13.683	13.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.011,00**	**10.173**	**10.326**	**13.480**	**13.683**	**13.888**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.011,00**	**-10.173**	**-10.326**	**-13.480**	**-13.683**	**-13.888**
Teilergebnis	**-217.505,58**	**-294.875**	**-361.688**	**-369.133**	**-373.767**	**-378.381**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.402.000**	**Steuern und Abgaben**

Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	21.672,50	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.672,50	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.080,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	102
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	248.220,00	4.000	154.500	154.600	154.669	154.739
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	1.703.380,25	600.000	650.000	660.000	670.000	680.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	222.451,28	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	136,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.174.188,14	604.100	804.600	814.700	824.769	834.841
Ordentliche Erträge	**2.198.941,52**	**605.100**	**805.600**	**815.700**	**825.769**	**835.856**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	302.905,04	760.738	639.940	652.739	665.794	679.110
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288.881,89	270.046	415.392	423.700	432.174	440.817
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.354,19	20.906	29.109	29.691	30.285	30.891
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.929,17	59.754	92.175	94.019	95.899	97.817
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.873,16	25.786	48.397	48.397	48.397	48.397
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	204.984,00	112.083	215.392	212.934	211.117	209.267
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.452,00	23.716	44.963	44.592	44.252	43.527
Personalaufwendungen	949.379,45	1.273.029	1.485.368	1.506.072	1.527.918	1.549.826
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.122,99	674	2.143	2.176	2.208	2.241
Bilanzielle Abschreibungen	1.122,99	674	2.143	2.176	2.208	2.241
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.899,49	3.700	3.800	4.000	4.060	4.121
54221000 : Miete an die NBI GmbH	63.393,00	70.450	70.845	71.241	71.641	72.038
54310000 : Geschäftsaufwand	99.897,26	84.000	46.500	47.000	47.705	48.421
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.725,76	4.600	4.700	4.800	4.872	4.945
54731000 : Forderungsabschreibungen	324.368,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.376,30	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.452,88	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	506.113,60	162.750	125.845	127.041	128.278	129.525
Ordentliche Aufwendungen	**1.456.616,04**	**1.436.453**	**1.613.356**	**1.635.289**	**1.658.404**	**1.681.592**
Ordentliches Ergebnis	**742.325,48**	**-831.353**	**-807.756**	**-819.589**	**-832.635**	**-845.736**
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.135.848,00	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.135.848,00	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
Finanzergebnis	**-1.135.848,00**	**-270.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-393.522,52**	**-1.101.353**	**-1.087.756**	**-1.104.589**	**-1.122.635**	**-1.140.736**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-393.522,52**	**-1.101.353**	**-1.087.756**	**-1.104.589**	**-1.122.635**	**-1.140.736**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	307.450,36	297.450	301.912	309.440	314.082	318.793
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**307.450,36**	**297.450**	**301.912**	**309.440**	**314.082**	**318.793**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.200**	**Finanzverwaltung**
Teilbudget:	**002.200.100**	**Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**010.111.402.000**	**Steuern und Abgaben**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.450,36	-297.450	-301.912	-309.440	-314.082	-318.793
Teilergebnis	-700.972,88	-1.398.803	-1.389.668	-1.414.029	-1.436.717	-1.459.529

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 45620010 - Verzinsung von Steuernachforderungen

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen unter anderem der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr zu verzinsen. Die Erträge werden hier veranschlagt. Da es eher zu Steuernachforderungen als zu Steuererstattungen kommt, überwiegen die Erträge.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien, Telefon- und Bekanntmachungskosten insbesondere auch die Portokosten für die Verschickung der Bescheide gezahlt.

zu 55999000 - Verzinsung von Steuererstattungen etc.

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuererstattungen der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr zu verzinsen. Die Aufwände werden hier veranschlagt. Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde der in der Abgabenordnung festgesetzte Zinssatz von 6% für die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf nunmehr 1,8% gesenkt.

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.240**	**Immobilienmanagement**
Teilbudget:	**002.240.100**	**Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.005**	**Miet- und Raummanagement**

Kurzbeschreibung

An- und Vermietungen für die gesamte Verwaltung, Nebenkostenabrechnungen, Raumplanung, Hausverwaltung für die Verwaltungs- und sonstigen Gebäude

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.482,00	0	0	0	0	0
44110100 : Anteil Mitarbeitenden-Stellplätze	19.912,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.394,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	44.323,00	2.530	2.569	2.607	2.646	2.686
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.823,00	2.530	2.569	2.607	2.646	2.686
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.360,82	1.143	1.160	1.177	1.195	1.195
Sonstige ordentliche Erträge	1.360,82	1.143	1.160	1.177	1.195	1.195
Ordentliche Erträge	**86.577,87**	**103.673**	**103.729**	**103.784**	**103.841**	**103.881**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.883,58	11.196	11.532	11.763	11.998	12.238
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	818.522,52	890.524	830.883	847.501	864.451	881.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.294,43	68.896	58.656	59.829	61.026	62.247
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	172.208,58	191.483	178.268	181.833	185.470	189.179
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	857,78	931	872	872	872	872
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.365,00	4.045	3.881	3.837	3.804	3.771
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.525,00	856	810	804	797	784
Personalaufwendungen	1.077.656,89	1.167.931	1.084.902	1.106.439	1.128.418	1.150.831
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	293.524,98	300.705	305.216	309.794	314.441	319.158
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.250,99	12.577	12.766	12.957	13.151	13.348
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.775,97	313.282	317.982	322.751	327.592	332.506
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.401,68	1.388	1.289	1.309	1.328	1.348
Bilanzielle Abschreibungen	1.401,68	1.388	1.289	1.309	1.328	1.348
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	71.400,00	75.288	76.417	77.563	78.726	79.907
Transferaufwendungen	71.400,00	75.288	76.417	77.563	78.726	79.907
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.121,10	5.152	5.229	5.307	5.387	5.468
54221000 : Miete an die NBI GmbH	55.088,00	61.220	61.562	61.907	62.254	62.599
54310000 : Geschäftsaufwand	5.203,85	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	73.046,42	69.850	70.898	71.961	73.040	74.136
sonstige ordentliche Aufwendungen	136.459,37	146.524	148.145	149.787	151.453	153.137
Ordentliche Aufwendungen	**1.585.693,91**	**1.704.413**	**1.628.735**	**1.657.849**	**1.687.517**	**1.717.729**
Ordentliches Ergebnis	**-1.499.116,04**	**-1.600.740**	**-1.525.006**	**-1.554.065**	**-1.583.676**	**-1.613.848**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.499.116,04**	**-1.600.740**	**-1.525.006**	**-1.554.065**	**-1.583.676**	**-1.613.848**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.499.116,04**	**-1.600.740**	**-1.525.006**	**-1.554.065**	**-1.583.676**	**-1.613.848**
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.110,00	1.144	1.144	1.161	1.178	1.196
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.110,00**	**1.144**	**1.144**	**1.161**	**1.178**	**1.196**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.671,06	7.893	11.012	11.177	11.345	11.515

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.240**	**Immobilienmanagement**
Teilbudget:	**002.240.100**	**Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.005**	**Miet- und Raummanagement**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.671,06	7.893	11.012	11.177	11.345	11.515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.561,06	-6.749	-9.868	-10.016	-10.167	-10.319
Teilergebnis	-1.508.677,10	-1.607.489	-1.534.874	-1.564.081	-1.593.843	-1.624.167

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44110100 - Anteil Mitarbeitenden-Stellplätze	Es handelt sich um eine vorsorgliche Zentral-Position im Hinblick auf Veränderungen der betrieblichen Mobilität mit/nach Aktivierung des zentralen Dienst-E-Fahrzeugpools (und ggf. späteren Verschiebungen aus dezentralen Geschäftsaufwänden).
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Erlöse aus Verkauf von Altpapier
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Ext. Hausmeisterdienste, Kleinreparaturen, Garten/Außenpflege, Entsorgung, Wartung, Pflanzenpflege Gebäude
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Reparaturen (Maschinen-)ausstattung Betriebsrestaurant und Geräte Gartenpflege
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.240**	**Immobilienmanagement**
Teilbudget:	**002.240.100**	**Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.006**	**Technisches Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

Steuerung, Kontrolle und Controlling der städtischen Gebäude- und Baudienstleister, insb. GMNS, NBI und NBV, sowie zentrale städtische Schnittstelle zu diesen. Begleitung von Bauvorhaben und –maßnahmen für den Auftraggeber bzw. Mieter Stadt Neuss. Beurteilung der Bedarfsmeldungen aus den Fachbereichen, Anmeldung bestätigter Bedarfe beim Dienstleister unterjährig oder für den Wirtschaftsplan. Mängelmanagement. Übernahme der Bauoberleitung bei einzelnen Maßnahmen, insb. bei Problembehaftung bzgl. Qualität oder Zeitschiene; in Einzelfällen Eigenbeauftragungen insb. Sachverständige, Gutachter, Fachplaner oder -firmen.
Erhaltung und Betreuung von Telefonanlage und Nachrichten- sowie Präsentationstechnik. Malerarbeiten in Verwaltungsgebäuden.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	98.790,68	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.790,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**98.790,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.018,24	44.726	44.142	45.025	45.926	46.845
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.533,35	289.659	310.208	316.412	322.740	329.195
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.267,23	22.258	21.658	22.091	22.533	22.984
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.790,60	58.773	62.168	63.411	64.679	65.973
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.548,07	3.717	3.338	3.338	3.338	3.338
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.465,00	16.158	14.857	14.688	14.563	14.435
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.309,00	3.419	3.101	3.076	3.052	3.002
Personalaufwendungen	438.931,49	438.710	459.472	468.041	476.831	485.772
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	498,54	418	568	577	585	594
Bilanzielle Abschreibungen	498,54	418	568	577	585	594
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.180,00	7.727	7.843	7.961	8.080	8.201
54310000 : Geschäftsaufwand	565,38	4.120	6.684	6.784	6.886	6.989
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	75.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54315000 : Stellenausschreibungen	4.123,29	0	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	98.790,68	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	5.151	6.828	6.930	7.034	7.140
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	141.250,85	202.500	202.500	205.538	208.621	211.750
sonstige ordentliche Aufwendungen	321.910,20	319.498	273.855	277.213	280.621	284.080
Ordentliche Aufwendungen	**761.340,23**	**758.626**	**733.895**	**745.831**	**758.037**	**770.446**
Ordentliches Ergebnis	**-662.549,55**	**-758.626**	**-733.895**	**-745.831**	**-758.037**	**-770.446**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-662.549,55**	**-758.626**	**-733.895**	**-745.831**	**-758.037**	**-770.446**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-662.549,55**	**-758.626**	**-733.895**	**-745.831**	**-758.037**	**-770.446**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	28.301,08	16.393	28.593	29.022	26.457	28.899
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.301,08**	**16.393**	**28.593**	**29.022**	**26.457**	**28.899**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-28.301,08**	**-16.393**	**-28.593**	**-29.022**	**-26.457**	**-28.899**
Teilergebnis	**-690.850,63**	**-775.019**	**-762.488**	**-774.853**	**-784.494**	**-799.345**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.240**	**Immobilienmanagement**
Teilbudget:	**002.240.100**	**Immobilienmanagement**
Steuerungsprodukt:	**010.111.510.006**	**Technisches Immobilienmanagement**

Kontenerläuterung	
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Insb. Büromaterial und -möbel, Wegestreckenentschädigungen; Möbel
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Insb. unmittelbare Beauftragung Sachverständige, Gutachter, Fachplaner/-firmen bei zeitkritischen Bau- oder Sicherungsmaßnahmen.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Aufwendungen für die Erhaltung und Betreuung von Telefonanlage und Nachrichten- sowie Präsentationstechnik. Malermaterial.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.000,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.000,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 11110025 Technisches Immobilienmanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11110025	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**002**	**Dezernat 2**
Amt:	**002.620**	**Vermessungswesen**
Teilbudget:	**002.620.100**	**Vermessungswesen**
Steuerungsprodukt:	**090.511.200.000**	**Katastervermessungen (Urkundsvermess.)**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) im Sinne des Vermessungskatastergesetzes NRW

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.000,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.400.000,00**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
Ordentliches Ergebnis	**-2.400.000,00**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.400.000,00**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.400.000,00**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**
Teilergebnis	**-2.400.000,00**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Für die Durchführung von Katastervermessungen i.S.d. Vermessungskatastergesetzes werden die Dienste der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) in Anspruch genommen; die hierfür zu leistende Kostenerstattung wird über diese Position abgewickelt.

ENTWURF

Dezernat: **002 Dezernat 2 - Wirtschaft, Finanzen und Liegenschaften**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.672,50	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,30	100.661	100.661	100.661	100.661	100.661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.828,48	142.431	143.759	144.040	144.326	144.615
Sonstige ordentliche Erträge	3.515.723,21	1.459.243	1.671.960	1.695.377	1.718.464	1.741.771
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.936.725,37**	**1.714.426**	**1.928.471**	**1.952.169**	**1.975.542**	**1.999.153**
Personalaufwendungen	8.660.847,45	8.482.527	8.995.031	9.132.689	9.276.510	9.421.454
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.775,97	2.713.282	2.717.982	2.722.751	2.727.592	2.732.506
Bilanzielle Abschreibungen	9.206,70	8.232	9.218	9.359	9.498	9.640
Transferaufwendungen	71.400,00	75.288	76.417	77.563	78.726	79.907
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.365,53	1.856.233	1.786.729	1.804.586	1.822.572	1.840.750
Ordentliche Aufwendungen	**13.567.595,65**	**13.135.562**	**13.585.377**	**13.746.948**	**13.914.898**	**14.084.257**
Ordentliches Ergebnis	**-9.630.870,28**	**-11.421.136**	**-11.656.906**	**-11.794.779**	**-11.939.356**	**-12.085.104**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.135.848,00**	**270.000**	**280.000**	**285.000**	**290.000**	**295.000**
Finanzergebnis	**-1.135.848,00**	**-270.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-290.000**	**-295.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.766.718,28**	**-11.691.136**	**-11.936.906**	**-12.079.779**	**-12.229.356**	**-12.380.104**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.766.718,28**	**-11.691.136**	**-11.936.906**	**-12.079.779**	**-12.229.356**	**-12.380.104**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**115.260,00**	**118.749**	**122.504**	**124.343**	**126.208**	**128.101**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.669.245,92**	**1.659.679**	**1.699.530**	**1.743.020**	**1.766.166**	**1.794.703**
Teilergebnis	**-12.320.704,20**	**-13.232.066**	**-13.513.932**	**-13.698.456**	**-13.869.314**	**-14.046.706**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.907,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.907,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.907,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales

- Inhaltsverzeichnis -

Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr 188
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung 190
Gewerbeservice 191
Gewerbeüberwachung 193
Meldeangelegenheiten 194
Ausweisangelegenheiten 196
Sonstige Leistungen 198
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen 199
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen 201
Wahlen 202
Städtische Kirmesse und Märkte 203
Gefahrenabwehr 205
Gefahrenvorbeugung 209
Rettungsdienst 211
Rentenversicherung 213
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII 214
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX 216
Seniorenforum 218
Obdachlosenunterkünfte 220
Hin- und Herberge 222
Haus Lebensbrücke 224
Behinderte Menschen im Arbeitsleben 226
Förderung der Wohlfahrtspflege 227
Betreuungsbehörde 229
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG) 231
Hilfe bei Wohnproblemen 233
Veranstaltungen für soziales Leben 235
Sonstige soziale Angelegenheiten 236
Wohngeld 237
Inklusion und Barrierefreiheit 238
Wohnungsaufsicht 239
Integrationsausschuss 241
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang. 242
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang. 244
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel. 246
Besonderes Ausländerrecht 247
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz 249
Übergangswohnheime 251
Diversität, Integration und Teilhabe 253
Kommunales Integrationsmanagement 255

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.300.001**	**Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Abwehr bestehender oder zu erwartender Gefahren für die öffentliche Sicherheit u.a. Erfordernisse nach LandeshundeG, Zwangseinweisungen nach PsychKG, Kampfmittelüberprüfung, Kommunaler Service- und Ordnungsdienst (KSOD), seuchenhygienisch bedenkliche Zustände und andere Ursachen nach dem InfektionsschutzG, Hafenbehörde, Rattenbekämpfung etc., ordnungsbehördliche Bestattungen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.493,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.493,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	51.609,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.609,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	15.080,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	9.615,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	133,35	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	199,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.953,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.980,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	**88.083,20**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	413.330,73	483.980	540.887	551.705	562.739	573.994
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.061.735,99	1.124.046	1.386.578	1.414.310	1.442.596	1.471.448
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.533,25	86.226	98.190	100.154	102.157	104.200
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	230.209,00	245.308	302.330	308.377	314.545	320.836
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	32.576,25	36.258	40.906	40.906	40.906	40.906
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	279.712,00	157.601	182.053	179.975	178.439	176.875
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	57.928,00	33.347	38.004	37.690	37.402	36.790
Personalaufwendungen	2.157.025,22	2.166.766	2.588.948	2.633.117	2.678.784	2.725.049
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	19.187,40	25.000	25.375	25.756	26.142	26.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.187,40	25.000	25.375	25.756	26.142	26.534
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20.710,55	14.792	18.228	18.502	18.779	19.061
Bilanzielle Abschreibungen	20.710,55	14.792	18.228	18.502	18.779	19.061
54120200 : Aus- u. Fortbildung	21.253,32	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	186.424,00	207.177	208.338	209.505	210.677	211.844
54310000 : Geschäftsaufwand	47.976,44	44.860	45.533	46.216	46.909	47.613
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22.154,01	18.000	18.270	18.544	18.822	19.104
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.905,45	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.941,51	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	167.965,17	280.000	271.000	271.000	271.000	271.000
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	190.646,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54994081 : Aufwendungen Stab außergewöhnliche Ereignisse	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54994082 : Aufwendungen Zivilschutz	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	646.268,52	793.537	841.641	843.765	845.908	848.061
Ordentliche Aufwendungen	**2.843.191,69**	**3.000.095**	**3.474.192**	**3.521.140**	**3.569.613**	**3.618.705**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.300.001**	**Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	**-2.755.108,49**	**-2.811.095**	**-3.285.192**	**-3.332.140**	**-3.380.613**	**-3.429.705**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.755.108,49**	**-2.811.095**	**-3.285.192**	**-3.332.140**	**-3.380.613**	**-3.429.705**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.755.108,49**	**-2.811.095**	**-3.285.192**	**-3.332.140**	**-3.380.613**	**-3.429.705**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	31.802,97	38.740	58.740	58.740	58.740	58.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.802,97**	**38.740**	**58.740**	**58.740**	**58.740**	**58.740**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.802,97**	**-38.740**	**-58.740**	**-58.740**	**-58.740**	**-58.740**
Teilergebnis	**-2.786.911,46**	**-2.849.835**	**-3.343.932**	**-3.390.880**	**-3.439.353**	**-3.488.445**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Entgegennahme für Anzeige eines großen Hundes
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen
zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen	Dazu gehören die städtischen Fahrzeuge des Außendienstes und des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	40.185,37	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.185,37**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.185,37**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 12200004 Gefahrenabwehr - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-32,6	-32,6	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,6**	**-32,6**	**-32,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200004	**-32,6**	**-32,6**	**-32,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12200011 KSOD - Erwerb beweg. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-77,4	-77,4	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77,4**	**-77,4**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200011	**-77,4**	**-77,4**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12200012 Zivilschutz - Erwerb beweg. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200012	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-179,9**	**-109,9**	**-40,2**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.300.002**	**Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung bei eingetragenen Wildschäden, Vermittlung zwischen Jagdpachtinhaber und Landwirt im Schadensfall, Aufnahme von Fundtieren, Versorgung der Fundtiere, Maßnahmen i. V. m. allgemeinen Bürgerbeschwerden, Präventive Kontrolle des Stadtgebietes sowie Auftragsabarbeitung nach Meldung durch Bürger, Ahndung von Verstößen und Feststellungen, Immissionsschutz (soweit gesetzlich zugeordnet)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.570,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.033,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610010 : Verwarnungsgelder	20.895,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.794,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.722,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	**37.292,19**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	140.836,59	145.020	158.619	161.791	165.027	168.328
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.255,38	172.179	252.797	257.853	263.010	268.270
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.385,53	13.243	17.723	18.077	18.439	18.808
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.389,84	37.635	55.571	56.682	57.816	58.972
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.099,90	12.053	11.996	11.996	11.996	11.996
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.308,00	52.390	53.388	52.779	52.328	51.870
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.738,00	11.085	11.145	11.053	10.968	10.789
Personalaufwendungen	508.013,24	443.605	561.239	570.231	579.584	589.033
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	708,34	708	416	422	429	435
Bilanzielle Abschreibungen	708,34	708	416	422	429	435
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	78.311,00	87.028	87.516	88.005	88.498	88.988
54310000 : Geschäftsaufwand	4.975,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310020 : Behandlung von Fundtieren	92.867,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.287,35	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19,96	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	184.461,72	184.028	184.516	185.005	185.498	185.988
Ordentliche Aufwendungen	**693.183,30**	**628.341**	**746.171**	**755.658**	**765.511**	**775.456**
Ordentliches Ergebnis	**-655.891,11**	**-589.841**	**-707.671**	**-717.158**	**-727.011**	**-736.956**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-655.891,11**	**-589.841**	**-707.671**	**-717.158**	**-727.011**	**-736.956**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-655.891,11**	**-589.841**	**-707.671**	**-717.158**	**-727.011**	**-736.956**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.285,11	19.166	19.166	19.166	19.166	19.166
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.285,11**	**19.166**	**19.166**	**19.166**	**19.166**	**19.166**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.285,11**	**-19.166**	**-19.166**	**-19.166**	**-19.166**	**-19.166**
Teilergebnis	**-675.176,22**	**-609.007**	**-726.837**	**-736.324**	**-746.177**	**-756.122**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.310.001**	**Gewerbeservice**

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten wie Gewerbean-, -um und -abmeldungen, Gewerberegisterauskünfte, Reisegewerbe, Ladenöffnungs- sowie Sonn- und Feiertagsrecht, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Kontrollen, gewerberechtliche Festsetzungen von Märkten, Ausstellungen etc. Dritter, bewachungs-, spielrechtliche- und versteigerungsrechtliche Erlaubnisverfahren und Überprüfungen etc., Jugendschutz, Nichtraucherschutz

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	136.653,75	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.653,75	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.687,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	128,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.815,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	**143.469,66**	**239.500**	**239.500**	**239.500**	**239.500**	**239.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	169.397,70	191.102	164.290	167.576	170.928	174.347
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.300,93	149.459	144.872	147.769	150.724	153.738
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.426,57	11.529	10.111	10.313	10.519	10.729
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.811,17	32.255	31.409	32.037	32.678	33.332
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.350,91	15.883	12.425	12.425	12.425	12.425
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	114.636,00	69.037	55.297	54.666	54.200	53.725
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.741,00	14.608	11.543	11.448	11.361	11.175
Personalaufwendungen	495.664,28	483.873	429.947	436.234	442.835	449.471
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.251,24	1.184	1.070	1.086	1.102	1.119
Bilanzielle Abschreibungen	1.251,24	1.184	1.070	1.086	1.102	1.119
54120200 : Aus- u. Fortbildung	339,00	1.000	1.015	1.030	1.030	1.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	39.172,00	43.532	43.776	44.021	44.268	44.513
54310000 : Geschäftsaufwand	4.012,94	5.700	5.786	5.873	5.961	6.050
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	20,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.122,69	3.664	3.719	3.775	3.832	3.889
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.638,95	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	214,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	583,49	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	892,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	51.995,59	55.396	55.796	56.199	56.591	56.982
Ordentliche Aufwendungen	**548.911,11**	**540.453**	**486.813**	**493.519**	**500.528**	**507.572**
Ordentliches Ergebnis	**-405.441,45**	**-300.953**	**-247.313**	**-254.019**	**-261.028**	**-268.072**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-405.441,45**	**-300.953**	**-247.313**	**-254.019**	**-261.028**	**-268.072**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-405.441,45**	**-300.953**	**-247.313**	**-254.019**	**-261.028**	**-268.072**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	34.027,11	124.840	124.840	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.027,11**	**124.840**	**124.840**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.027,11**	**-124.840**	**-124.840**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Teilergebnis	**-439.468,56**	**-425.793**	**-372.153**	**-294.019**	**-301.028**	**-308.072**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.310.001**	**Gewerbeservice**

Kontenerläuterung	
zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Gewerbean- oder –ummeldungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.310.002**	**Gewerbeüberwachung**

Kurzbeschreibung

Gewerbeuntersagungs- und Widerrufsverfahren, Ordnungsbehördliche Verordnungen zum Ladenöffnungsrecht, Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei Preisauszeichnung, Sonn- und Feiertagsrecht und Verletzung der Gewerbeanzeigepflicht, Schwarzarbeitsbekämpfungsangelegenheiten etc.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	23.639,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.639,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	**23.639,00**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	148.386,90	159.933	149.538	152.529	155.580	158.692
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.054,83	98.524	107.768	109.923	112.121	114.363
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.671,78	7.605	7.540	7.691	7.845	8.002
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.506,23	21.535	23.843	24.320	24.806	25.302
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.694,97	13.292	11.309	11.309	11.309	11.309
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.417,00	57.777	50.332	49.757	49.333	48.901
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.796,00	12.225	10.507	10.420	10.341	10.171
Personalaufwendungen	409.527,71	370.891	360.837	365.949	371.335	376.740
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	22.562,00	25.073	25.214	25.355	25.498	25.639
54310000 : Geschäftsaufwand	3.277,14	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.119,12	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	644,02	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.602,28	35.073	35.304	35.536	35.772	36.007
Ordentliche Aufwendungen	**437.129,99**	**405.964**	**396.141**	**401.485**	**407.107**	**412.747**
Ordentliches Ergebnis	**-413.490,99**	**-382.964**	**-373.141**	**-378.485**	**-384.107**	**-389.747**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-413.490,99**	**-382.964**	**-373.141**	**-378.485**	**-384.107**	**-389.747**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-413.490,99**	**-382.964**	**-373.141**	**-378.485**	**-384.107**	**-389.747**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.746,09	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.746,09**	**8.824**	**8.824**	**8.824**	**8.824**	**8.824**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.746,09**	**-8.824**	**-8.824**	**-8.824**	**-8.824**	**-8.824**
Teilergebnis	**-422.237,08**	**-391.788**	**-381.965**	**-387.309**	**-392.931**	**-398.571**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.320.001**	**Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Registrierung der in Neuss wohnhaften Einwohner/innen um für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche und Zwecke Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten unter Beachtung des Datenschutzes.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	125.796,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.796,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.658,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45610010 : Verwarnungsgelder	723,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.331,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.713,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	**131.509,89**	**231.800**	**231.800**	**231.800**	**231.800**	**231.800**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	154.240,12	144.612	186.982	190.722	194.536	198.427
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	468.679,77	478.873	543.843	554.720	565.814	577.130
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.397,12	36.890	37.951	38.710	39.484	40.274
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	103.103,31	105.880	120.755	123.170	125.633	128.146
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.156,28	12.019	14.141	14.141	14.141	14.141
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	104.378,00	52.242	62.935	62.217	61.685	61.145
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.617,00	11.054	13.138	13.029	12.930	12.718
Personalaufwendungen	901.571,60	841.570	979.745	996.709	1.014.223	1.031.981
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	5.238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.515,97	3.756	7.401	7.512	7.624	7.739
Bilanzielle Abschreibungen	5.515,97	3.756	7.401	7.512	7.624	7.739
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.033,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	124.727,00	138.611	139.388	140.168	140.953	141.734
54310000 : Geschäftsaufwand	21.478,67	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.266,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.635,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,65	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.552,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	170.704,35	181.111	181.888	182.668	183.453	184.234
Ordentliche Aufwendungen	**1.083.029,92**	**1.031.437**	**1.174.034**	**1.191.889**	**1.210.300**	**1.228.954**
Ordentliches Ergebnis	**-951.520,03**	**-799.637**	**-942.234**	**-960.089**	**-978.500**	**-997.154**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-951.520,03**	**-799.637**	**-942.234**	**-960.089**	**-978.500**	**-997.154**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-951.520,03**	**-799.637**	**-942.234**	**-960.089**	**-978.500**	**-997.154**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	210.493,94	271.446	271.446	271.446	271.446	271.446
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**210.493,94**	**271.446**	**271.446**	**271.446**	**271.446**	**271.446**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-210.493,94**	**-271.446**	**-271.446**	**-271.446**	**-271.446**	**-271.446**
Teilergebnis	**-1.162.013,97**	**-1.071.083**	**-1.213.680**	**-1.231.535**	**-1.249.946**	**-1.268.600**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.320.001**	**Meldeangelegenheiten**

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.190,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.190,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.190,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12200010 Meldeangel. - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,2	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200010	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.320.002**	**Ausweisangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Versorgung aller ausweispflichtigen Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, auf Antrag mit Reisepässen, Kinderreisepässen) u.a.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	160,26	160	160	160	160	160
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,26	160	160	160	160	160
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.163.197,43	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.197,43	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	11.032,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45610010 : Verwarnungsgelder	1.825,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	60,40	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	91,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.008,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	**1.176.366,15**	**1.740.160**	**1.740.160**	**1.740.160**	**1.740.160**	**1.740.160**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	134.084,17	124.339	133.870	136.547	139.278	142.064
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.459,58	508.610	558.809	569.985	581.385	593.013
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.314,70	39.218	38.920	39.698	40.492	41.302
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	122.170,28	112.417	124.111	126.593	129.125	131.708
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.567,71	10.334	10.124	10.124	10.124	10.124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.738,00	44.918	45.058	44.544	44.164	43.777
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.792,00	9.504	9.406	9.328	9.257	9.105
Personalaufwendungen	977.126,44	849.340	920.298	936.819	953.825	971.093
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.465,84	5.145	6.240	6.333	6.428	6.525
Bilanzielle Abschreibungen	5.465,84	5.145	6.240	6.333	6.428	6.525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.075,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an die NBI GmbH	129.746,00	144.189	144.997	145.809	146.625	147.437
54310000 : Geschäftsaufwand	22.638,79	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	883.282,39	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	443,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.615,50	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.803,78	1.378.289	1.379.097	1.379.909	1.380.725	1.381.537
Ordentliche Aufwendungen	**2.023.396,06**	**2.232.774**	**2.305.635**	**2.323.061**	**2.340.978**	**2.359.155**
Ordentliches Ergebnis	**-847.029,91**	**-492.614**	**-565.475**	**-582.901**	**-600.818**	**-618.995**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-847.029,91**	**-492.614**	**-565.475**	**-582.901**	**-600.818**	**-618.995**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-847.029,91**	**-492.614**	**-565.475**	**-582.901**	**-600.818**	**-618.995**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	73.391,21	60.607	60.607	60.607	60.607	60.607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**73.391,21**	**60.607**	**60.607**	**60.607**	**60.607**	**60.607**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-73.391,21**	**-60.607**	**-60.607**	**-60.607**	**-60.607**	**-60.607**
Teilergebnis	**-920.421,12**	**-553.221**	**-626.082**	**-643.508**	**-661.425**	**-679.602**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.320.002**	**Ausweisangelegenheiten**

Kontenerläuterung	
zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe
zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei	Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.731,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.731,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.731,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12200006 Ausweisangel. - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200006	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.320.003**	**Sonstige Leistungen**

Kurzbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bearbeitung von Anträgen für Führungs- und Gewerbezentralregisterauszüge, Abwicklung von Fundangelegenheiten, Beglaubigungen u.a.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	56.553,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.553,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.337,31	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,31	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.132,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.132,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**64.023,63**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.496,87	36.465	48.734	49.709	50.703	51.717
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.517,07	177.014	218.675	223.049	227.510	232.060
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.856,71	13.603	15.253	15.558	15.869	16.186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.931,30	38.921	48.647	49.620	50.612	51.624
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.112,91	3.031	3.686	3.686	3.686	3.686
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.729,00	13.173	16.403	16.216	16.077	15.937
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.535,00	2.787	3.424	3.396	3.370	3.315
Personalaufwendungen	305.178,86	284.994	354.822	361.234	367.827	374.525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	42.614,00	47.358	47.623	47.889	48.157	48.424
54310000 : Geschäftsaufwand	5.161,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000 : Sonstige Aufwände	511,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.286,42	52.858	53.123	53.389	53.657	53.924
Ordentliche Aufwendungen	**353.465,28**	**337.852**	**407.945**	**414.623**	**421.484**	**428.449**
Ordentliches Ergebnis	**-289.441,65**	**-277.852**	**-347.945**	**-354.623**	**-361.484**	**-368.449**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-289.441,65**	**-277.852**	**-347.945**	**-354.623**	**-361.484**	**-368.449**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-289.441,65**	**-277.852**	**-347.945**	**-354.623**	**-361.484**	**-368.449**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.039,23	13.863	13.863	13.863	13.863	13.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.039,23**	**13.863**	**13.863**	**13.863**	**13.863**	**13.863**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.039,23**	**-13.863**	**-13.863**	**-13.863**	**-13.863**	**-13.863**
Teilergebnis	**-300.480,88**	**-291.715**	**-361.808**	**-368.486**	**-375.347**	**-382.312**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.340.001**	**Eheschließungen und sonst. Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	91.799,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.799,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.599,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	120,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	151,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	271,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**98.669,78**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	303.387,37	292.527	313.834	320.111	326.513	333.043
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.224,09	30.171	30.587	31.199	31.823	32.459
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.471,89	2.335	2.146	2.189	2.233	2.278
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.112,37	6.647	6.799	6.935	7.074	7.215
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.911,18	24.312	23.735	23.735	23.735	23.734
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	205.310,00	105.678	105.631	104.426	103.534	102.627
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.520,00	22.361	22.051	21.869	21.701	21.346
Personalaufwendungen	616.936,90	484.031	504.783	510.464	516.613	522.702
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.198,00	5.090	5.550	5.633	5.717	5.803
Bilanzielle Abschreibungen	5.198,00	5.090	5.550	5.633	5.717	5.803
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.499,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	47.303,00	52.569	52.863	53.159	53.456	53.752
54310000 : Geschäftsaufwand	14.569,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.163,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.410,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.945,31	83.069	83.363	83.659	83.956	84.252
Ordentliche Aufwendungen	**697.080,21**	**572.190**	**593.696**	**599.756**	**606.286**	**612.757**
Ordentliches Ergebnis	**-598.410,43**	**-428.190**	**-449.696**	**-455.756**	**-462.286**	**-468.757**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-598.410,43**	**-428.190**	**-449.696**	**-455.756**	**-462.286**	**-468.757**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-598.410,43**	**-428.190**	**-449.696**	**-455.756**	**-462.286**	**-468.757**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	40.902,49	66.244	66.244	66.244	66.244	66.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**40.902,49**	**66.244**	**66.244**	**66.244**	**66.244**	**66.244**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.902,49**	**-66.244**	**-66.244**	**-66.244**	**-66.244**	**-66.244**
Teilergebnis	**-639.312,92**	**-494.434**	**-515.940**	**-522.000**	**-528.530**	**-535.001**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und sonstige Beurkundungen

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.340.001**	**Eheschließungen und sonst. Beurkundungen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.883,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.883,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.883,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12200001 Eheschl./sonst. Beurk.-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200001	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.100**	**Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.122.340.003**	**Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung des Personenstandsregisters

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	155.158,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.158,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	61,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**155.219,88**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	310.522,11	345.319	372.623	380.075	387.677	395.431
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.791,55	81.019	145.084	147.986	150.946	153.965
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.333,48	6.273	10.175	10.379	10.587	10.799
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.242,04	17.276	31.421	32.049	32.690	33.344
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.473,49	28.700	28.181	28.181	28.181	28.181
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	210.139,00	124.749	125.418	123.987	122.929	121.851
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.520,00	26.396	26.181	25.965	25.767	25.345
Personalaufwendungen	694.021,67	629.732	739.083	748.622	758.777	768.916
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.119,80	1.507	878	891	904	918
Bilanzielle Abschreibungen	3.119,80	1.507	878	891	904	918
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.283,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54221000 : Miete an die NBI GmbH	41.094,00	45.669	45.924	46.181	46.440	46.697
54310000 : Geschäftsaufwand	21.893,97	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.280,96	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	72.552,63	70.169	70.724	71.286	71.854	72.425
Ordentliche Aufwendungen	**769.694,10**	**701.408**	**810.685**	**820.799**	**831.535**	**842.259**
Ordentliches Ergebnis	**-614.474,22**	**-571.408**	**-680.685**	**-690.799**	**-701.535**	**-712.259**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-614.474,22**	**-571.408**	**-680.685**	**-690.799**	**-701.535**	**-712.259**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-614.474,22**	**-571.408**	**-680.685**	**-690.799**	**-701.535**	**-712.259**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	41.660,89	30.853	30.853	30.853	30.853	30.853
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.660,89**	**30.853**	**30.853**	**30.853**	**30.853**	**30.853**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.660,89**	**-30.853**	**-30.853**	**-30.853**	**-30.853**	**-30.853**
Teilergebnis	**-656.135,11**	**-602.261**	**-711.538**	**-721.652**	**-732.388**	**-743.112**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Geburten und Sterbefälle

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.110**	**Wahlen**
Steuerungsprodukt:	**020.121.200.001**	**Wahlen**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren u. Bürgerentscheiden, Volksbegehren und Volksentscheiden

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	253.485,31	0	230.000	0	470.000	125.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.485,31	0	230.000	0	470.000	125.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10.713,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.713,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**264.198,41**	**0**	**230.000**	**0**	**470.000**	**125.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.078,09	29.155	30.346	30.953	31.572	32.203
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.137,14	78.009	89.535	91.326	93.153	95.016
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.107,96	6.263	5.960	6.079	6.201	6.325
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.250,06	17.326	19.319	19.705	20.099	20.501
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.212,95	2.423	2.295	2.295	2.295	2.295
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.001,00	10.532	10.214	10.097	10.011	9.923
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.935,00	2.229	2.132	2.115	2.098	2.064
Personalaufwendungen	154.722,20	145.937	159.801	162.570	165.429	168.327
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	261,74	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	261,74	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	24.658,00	27.402	27.555	27.709	27.864	28.018
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	544.674,11	4.500	400.000	4.500	800.000	600.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	569.332,11	31.902	427.555	32.209	827.864	628.018
Ordentliche Aufwendungen	**724.316,05**	**177.839**	**587.356**	**194.779**	**993.293**	**796.345**
Ordentliches Ergebnis	**-460.117,64**	**-177.839**	**-357.356**	**-194.779**	**-523.293**	**-671.345**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-460.117,64**	**-177.839**	**-357.356**	**-194.779**	**-523.293**	**-671.345**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-460.117,64**	**-177.839**	**-357.356**	**-194.779**	**-523.293**	**-671.345**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	169.952,83	23.922	23.922	23.922	23.922	23.922
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**169.952,83**	**23.922**	**23.922**	**23.922**	**23.922**	**23.922**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-169.952,83**	**-23.922**	**-23.922**	**-23.922**	**-23.922**	**-23.922**
Teilergebnis	**-630.070,47**	**-201.761**	**-381.278**	**-218.701**	**-547.215**	**-695.267**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.111**	**Märkte**
Steuerungsprodukt:	**150.573.230.000**	**Städtische Kirmesse und Märkte**

Kurzbeschreibung

Jährliche Vorbereitung und Durchführung von städtischen Volksfesten und Marktveranstaltungen wie neunzehn Stadtteilkirmessen, sechs Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen. Des Weiteren Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	314.962,79	415.097	415.730	415.730	415.730	415.730
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.962,79	421.497	422.130	422.130	422.130	422.130
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	19,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**314.982,77**	**421.497**	**422.130**	**422.130**	**422.130**	**422.130**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.234,11	61.037	73.878	75.356	76.863	78.400
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.249,98	6.772	7.929	8.088	8.250	8.415
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	791,72	519	554	565	576	588
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.205,28	1.493	1.767	1.802	1.838	1.875
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.983,73	5.073	5.587	5.587	5.587	5.587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.792,00	22.050	24.866	24.582	24.373	24.159
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.862,00	4.666	5.191	5.148	5.109	5.025
Personalaufwendungen	133.118,82	101.610	119.772	121.128	122.596	124.049
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	76.661,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	260.367,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.029,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	23.817,74	25.656	25.631	26.015	26.405	26.802
Bilanzielle Abschreibungen	23.817,74	25.656	25.631	26.015	26.405	26.802
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.015,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	3.338,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	16.805,00	18.675	18.780	18.885	18.990	19.095
54310000 : Geschäftsaufwand	88.969,07	65.000	88.500	88.500	88.500	88.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.949,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	583,29	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54731000 : Forderungsabschreibungen	609,12	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.411,39	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	35.817,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	154.505,54	151.717	175.322	175.427	175.532	175.637
Ordentliche Aufwendungen	**648.471,25**	**578.983**	**620.725**	**622.570**	**624.533**	**626.488**
Ordentliches Ergebnis	**-333.488,48**	**-157.486**	**-198.595**	**-200.440**	**-202.403**	**-204.358**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-333.488,48**	**-157.486**	**-198.595**	**-200.440**	**-202.403**	**-204.358**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-333.488,48**	**-157.486**	**-198.595**	**-200.440**	**-202.403**	**-204.358**
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	25.525,00	26.298	23.498	23.851	24.209	24.572
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.396,00	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36.921,00**	**56.298**	**70.498**	**70.851**	**71.209**	**71.572**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.320**	**Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget:	**003.320.111**	**Märkte**
Steuerungsprodukt:	**150.573.230.000**	**Städtische Kirmesse und Märkte**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.921,00**	**-56.298**	**-70.498**	**-70.851**	**-71.209**	**-71.572**
Teilergebnis	**-370.409,48**	**-213.784**	**-269.093**	**-271.291**	**-273.612**	**-275.930**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten und Pachten für Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entgelte für die Durchführung von 19 Stadtteilkirmessen, 6 Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.808,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**267.808,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-267.808,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Baukosten	-719,4	-719,4	-267,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-731,2**	**-731,2**	**-267,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 57300010	**-731,2**	**-731,2**	**-267,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-731,2**	**-731,2**	**-267,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.100**	**Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt:	**020.126.400.000**	**Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung

Aktiver Einsatz bei Gefährdung von Menschen oder Sachwerten, z.B. Bekämpfung von Schadenfeuer, Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren
Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind hier die Mittel des Produkts 020.128.600.000 - Zivilschutz für Dritte veranschlagt. Zu den Aufgaben gehört die Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	2.533	2.571	2.610	2.657	2.697
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	211.068,90	208.330	205.150	209.253	213.438	217.707
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.068,90	211.048	207.906	212.048	216.280	220.589
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	394.164,07	226.969	230.299	233.678	237.057	240.613
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.164,07	226.969	230.299	233.678	237.057	240.613
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	49,60	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.876,31	55.914	56.753	57.604	58.455	59.332
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,91	55.914	56.753	57.604	58.455	59.332
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	12.095,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.095,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	155,80	156	156	159	162	165
45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte)	27.780,60	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	475,53	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	44.589,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	288.209,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	361.210,86	8.256	8.256	8.259	8.262	8.265
Ordentliche Erträge	**981.465,42**	**514.187**	**515.214**	**523.589**	**532.054**	**540.799**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.889.071,28	5.800.987	6.961.438	7.100.667	7.242.680	7.387.534
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	180.309,14	165.883	196.087	200.009	204.009	208.089
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.578,41	12.115	13.402	13.670	13.943	14.222
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.107,18	35.064	42.489	43.339	44.206	45.090
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	385.327,29	411.859	526.477	526.477	526.477	526.477
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.308.570,00	1.790.231	2.343.097	2.316.356	2.296.583	2.276.456
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	685.206,07	378.800	489.122	485.089	481.380	473.496
Personalaufwendungen	9.500.169,37	8.594.939	10.572.112	10.685.607	10.809.278	10.931.364
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	590.000,00	566.624	575.123	583.750	592.377	601.263
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	13.298,00	21.869	27.197	27.605	28.019	28.439
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	288.332,58	294.095	298.506	302.984	307.462	312.074
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	121.332,65	118.420	120.196	121.999	123.802	126.659
52550120 : Unterhaltung Warnsysteme	16.193,09	20.300	20.605	20.914	21.223	21.541
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	61.518,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	379.150,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.825,24	1.451.308	1.471.627	1.487.252	1.502.883	1.519.976
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	767.806,78	756.447	969.093	983.629	998.384	1.013.360

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.100**	**Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt:	**020.126.400.000**	**Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Bilanzielle Abschreibungen	767.806,78	756.447	969.093	983.629	998.384	1.013.360
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	6.869,14	26.676	27.076	27.482	27.888	28.306
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	101.118,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180021 : Zuschüsse an Hilfsorganisationen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	117.987,29	136.676	137.076	137.482	137.888	138.306
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.774,68	9.287	9.426	9.567	9.708	9.854
54120200 : Aus- u. Fortbildung	172.264,63	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54220000 : Mieten und Pachten	5.621,28	4.292	4.356	4.421	4.486	4.553
54221000 : Miete an die NBI GmbH	1.425.366,00	1.584.033	1.592.905	1.601.824	1.610.792	1.619.713
54231000 : Kosten für Hard- und Software	17.429,42	18.406	46.682	47.382	48.093	48.814
54310000 : Geschäftsaufwand	66.499,04	40.322	40.927	41.541	42.155	42.787
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	8.955,98	6.561	6.659	6.759	6.859	6.962
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.250,00	10.613	10.772	10.934	11.096	11.262
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	60.000	0	0	0	0
54315010 : Recruiting	0,00	0	10.000	10.150	10.311	10.466
54411100 : Umsatzsteuer	32.371,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	433.291,16	83.739	84.995	86.267	87.539	88.852
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.075,55	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	209,88	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	5.512,17	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	140,00	85	85	85	85	85
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	206.231,88	163.276	165.724	168.208	170.692	173.252
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393.993,10	2.155.614	2.147.531	2.162.138	2.176.816	2.191.600
Ordentliche Aufwendungen	**14.249.781,78**	**13.094.984**	**15.297.439**	**15.456.108**	**15.625.249**	**15.794.606**
Ordentliches Ergebnis	**-13.268.316,36**	**-12.580.797**	**-14.782.225**	**-14.932.519**	**-15.093.195**	**-15.253.807**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.268.316,36**	**-12.580.797**	**-14.782.225**	**-14.932.519**	**-15.093.195**	**-15.253.807**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.268.316,36**	**-12.580.797**	**-14.782.225**	**-14.932.519**	**-15.093.195**	**-15.253.807**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	139.165,04	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**139.165,04**	**140.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-139.165,04**	**-140.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
Teilergebnis	**-13.407.481,40**	**-12.720.797**	**-14.942.225**	**-15.092.519**	**-15.253.195**	**-15.413.807**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.
zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder	Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.100**	**Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt:	**020.126.400.000**	**Gefahrenabwehr**

Kontenerläuterung	
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.
zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften
zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte	Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.
zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung	Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.
zu 53180020 - Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	Ausgaben für Projekte zur Stärkung des Ehrenamts
zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung	Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten
zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz	Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.
zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.996,38	352.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.072,51	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**372.068,89**	**352.100**	**375.100**	**0**	**375.100**	**375.100**	**375.100**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.586.829,46	4.060.000	2.230.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.586.829,46**	**4.060.000**	**2.230.000**	**0**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.680.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.214.760,57**	**-3.707.900**	**-1.854.900**	**0**	**-1.304.900**	**-1.304.900**	**-1.304.900**

ENTWURF

Dezernat: **003** **Dezernat 3**
Amt: **003.370** **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: **003.370.100** **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: **020.126.400.000** **Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	2.204,0	704,0	352,0	352,0	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	8,0	7,6	7,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68311000 : Ersatzleistungen Versicherungen	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.224,6**	**724,2**	**372,1**	**352,1**	**375,1**	**0,0**	**375,1**	**375,1**	**375,1**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.959,1	-8.459,1	-2.172,6	-3.250,0	-1.750,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
78312000 : Aufwand FW Bekleidung	-1.825,3	-625,3	-206,3	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
78313000 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	-1.065,6	-545,6	-207,8	-130,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.850,0**	**-9.630,0**	**-2.586,7**	**-3.680,0**	**-2.180,0**	**0,0**	**-1.680,0**	**-1.680,0**	**-1.680,0**	**0,0**
Saldo 7 12600000	**-14.625,4**	**-8.905,8**	**-2.214,7**	**-3.327,9**	**-1.804,9**	**0,0**	**-1.304,9**	**-1.304,9**	**-1.304,9**	**0,0**
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-297,3	-297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-297,3**	**-297,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12600002	**-297,3**	**-297,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12600008 Löschbootsteiger Sporthafen										
78521000 : Baukosten	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**
Saldo 7 12600008	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**
7 12600009 Einrichtung Feuerwache Süd										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-430,0	-380,0	0,0	-380,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-430,0**	**-380,0**	**0,0**	**-380,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12600009	**-430,0**	**-380,0**	**0,0**	**-380,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16.852,7**	**-9.583,1**	**-2.214,7**	**-3.707,9**	**-1.854,9**	**0,0**	**-1.304,9**	**-1.304,9**	**-1.304,9**	**-1.500,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.100**	**Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt:	**020.126.410.000**	**Gefahrenvorbeugung**

Kurzbeschreibung

Vorbeugende Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung, z.B. brandschutztechnische Stellungnahmen und Gutachten im Baugenehmigungsverfahren, Brandschutzerziehung, Stellung von Brandsicherheitswachen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	157.836,85	172.116	174.689	177.249	179.809	182.506
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.836,85	172.116	174.689	177.249	179.809	182.506
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	32,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**157.868,88**	**172.131**	**174.704**	**177.264**	**179.824**	**182.521**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	654.430,64	760.697	682.905	696.563	710.494	724.704
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.318,34	88.730	103.838	105.915	108.033	110.194
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.273,15	2.744	3.619	3.691	3.765	3.840
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.376,64	8.429	12.165	12.408	12.656	12.909
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	51.578,30	63.223	51.646	51.646	51.646	51.646
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	442.871,00	274.808	229.854	227.230	225.291	223.316
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	91.719,00	58.148	47.982	47.586	47.223	46.449
Personalaufwendungen	1.314.567,07	1.256.779	1.132.009	1.145.039	1.159.108	1.173.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	624,41	430	344	349	354	359
Bilanzielle Abschreibungen	624,41	430	344	349	354	359
54221000 : Miete an die NBI GmbH	23.662,00	26.296	26.443	26.592	26.741	26.889
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.368	26.464	26.861	27.264	27.673
54310000 : Geschäftsaufwand	4.259,08	5.477	15.559	15.792	16.029	16.270
54411100 : Umsatzsteuer	3.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	53,56	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	80.739,37	15	15	15	15	15
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	86.952	108.257	109.881	111.529	113.202
sonstige ordentliche Aufwendungen	112.189,01	129.108	180.738	183.141	185.578	188.049
Ordentliche Aufwendungen	**1.427.380,49**	**1.386.317**	**1.313.091**	**1.328.529**	**1.345.040**	**1.361.466**
Ordentliches Ergebnis	**-1.269.511,61**	**-1.214.186**	**-1.138.387**	**-1.151.265**	**-1.165.216**	**-1.178.945**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.269.511,61**	**-1.214.186**	**-1.138.387**	**-1.151.265**	**-1.165.216**	**-1.178.945**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.269.511,61**	**-1.214.186**	**-1.138.387**	**-1.151.265**	**-1.165.216**	**-1.178.945**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	58.386,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58.386,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-58.386,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
Teilergebnis	**-1.327.897,61**	**-1.284.186**	**-1.208.387**	**-1.221.265**	**-1.235.216**	**-1.248.945**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.100**	**Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt:	**020.126.410.000**	**Gefahrenvorbeugung**

Kontenerläuterung	
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.110**	**Rettungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.127.500.000**	**Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der Aufgaben nach dem RettG NRW als Träger von Rettungswachen durch Beauftragte unter Einhaltung des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans. Gebührenabrechnung der Einsätze, Erstellung der jährlichen Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung und Aktualisierung der Rettungsdienstgebührensatzung.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.050.077,68	19.972.819	21.240.220	21.557.435	21.879.580	22.206.476
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	259.382,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.309.459,68	19.972.819	21.240.220	21.557.435	21.879.580	22.206.476
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	120.587,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.758,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.345,93	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	265,37	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.021,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	54.270,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	57.557,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	**13.495.362,79**	**20.190.819**	**21.458.220**	**21.775.435**	**22.097.580**	**22.424.476**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	201.433,63	204.445	136.416	139.144	141.927	144.766
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.787,25	142.406	147.326	150.273	153.278	156.344
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.797,61	11.025	10.319	10.525	10.736	10.951
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.938,48	31.559	32.851	33.508	34.178	34.862
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.875,79	16.992	10.317	10.317	10.317	10.317
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	136.316,00	73.857	45.915	45.391	45.004	44.609
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.231,00	15.628	9.585	9.506	9.433	9.279
Personalaufwendungen	563.379,76	495.912	392.729	398.664	404.873	411.128
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	1.400.000,00	1.500.000	1.937.344	1.966.404	1.995.900	2.025.839
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	13.720.593,10	17.584.418	18.463.638	18.740.593	19.021.702	19.307.028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120.593,10	19.084.418	20.400.982	20.706.997	21.017.602	21.332.867
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.616,52	1.268	835	848	860	873
Bilanzielle Abschreibungen	1.616,52	1.268	835	848	860	873
54221000 : Miete an die NBI GmbH	261.870,00	291.020	292.650	294.288	295.936	297.575
54310000 : Geschäftsaufwand	20.651,71	20.637	25.346	25.726	26.112	26.504
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	55.309,19	50.000	61.936	62.865	63.808	64.765
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	47.325,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	24.159,68	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	35.859,22	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	16.940,54	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	634,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	462.750,33	456.657	474.932	477.879	480.856	483.844
Ordentliche Aufwendungen	**16.148.339,71**	**20.038.255**	**21.269.478**	**21.584.388**	**21.904.191**	**22.228.712**
Ordentliches Ergebnis	**-2.652.976,92**	**152.564**	**188.742**	**191.047**	**193.389**	**195.764**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.652.976,92**	**152.564**	**188.742**	**191.047**	**193.389**	**195.764**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.652.976,92**	**152.564**	**188.742**	**191.047**	**193.389**	**195.764**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.370**	**Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget:	**003.370.110**	**Rettungswesen**
Steuerungsprodukt:	**020.127.500.000**	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	114.115,00	117.564	153.742	156.047	158.389	160.764
58111200 : Erstattung IT-Kosten	31.108,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**145.223,47**	**152.564**	**188.742**	**191.047**	**193.389**	**195.764**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-145.223,47**	**-152.564**	**-188.742**	**-191.047**	**-193.389**	**-195.764**
Teilergebnis	**-2.798.200,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Kostenerstattung des Rhein-Kreises Neuss für Neusser Notarzteinsätze in Korschenbroich
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Kostenerstattung von einzelnen Fahrzeugversicherungsbeiträgen der Stadt Neuss durch beauftragte Hilfsorganisationen
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Kostenerstattungen für Schadenfälle durch Versicherungen und Dritte (Kosten für Schadenfälle unter Kto. 54412020)
zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel	Erstattung von Personal- und Sachkosten zum Rettungsdienst an beauftragte Hilfsorganisationen und Krankenhäuser

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**020.122.321.000**	**Rentenversicherung**

Kurzbeschreibung

Rentenberatung und Antragsaufnahme für in Neuss wohnhafte Personen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	30,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**30,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.363,89	126.602	129.992	132.592	135.244	137.949
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.109,11	2.169	1.072	1.093	1.115	1.137
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	-12,13	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	351,47	394	230	235	240	245
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.801,62	10.522	9.831	9.831	9.831	9.831
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.160,00	45.736	43.753	43.254	42.885	42.509
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.430,00	9.677	9.133	9.058	8.989	8.842
Personalaufwendungen	238.203,96	195.100	194.011	196.063	198.304	200.513
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	120,00	120	120	122	124	125
Bilanzielle Abschreibungen	120,00	120	120	122	124	125
54120200 : Aus- u. Fortbildung	789,00	2.044	2.075	2.106	2.137	2.169
54221000 : Miete an die NBI GmbH	36.904,00	41.011	41.241	41.471	41.704	41.935
54310000 : Geschäftsaufwand	1.539,86	1.236	1.600	1.624	1.648	1.673
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	975,54	1.809	1.836	1.864	1.892	1.920
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.136,60	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.345,00	46.100	46.752	47.065	47.381	47.697
Ordentliche Aufwendungen	**279.668,96**	**241.320**	**240.883**	**243.250**	**245.809**	**248.335**
Ordentliches Ergebnis	**-279.638,83**	**-241.320**	**-240.883**	**-243.250**	**-245.809**	**-248.335**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-279.638,83**	**-241.320**	**-240.883**	**-243.250**	**-245.809**	**-248.335**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-279.638,83**	**-241.320**	**-240.883**	**-243.250**	**-245.809**	**-248.335**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.234,78	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.234,78**	**6.000**	**6.090**	**6.181**	**6.274**	**6.368**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.234,78**	**-6.000**	**-6.090**	**-6.181**	**-6.274**	**-6.368**
Teilergebnis	**-284.873,61**	**-247.320**	**-246.973**	**-249.431**	**-252.083**	**-254.703**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.311.100.000**	**Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) / Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen / Gewährung von Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten etc. (Kapitel 7 bis 9).

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	61,45	64	30	30	30	30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,45	64	30	30	30	30
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	247,11	0	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,11	0	250	250	250	250
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	8.135,59	20.988	21.303	21.623	21.947	22.276
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	151.830,00	146.359	154.107	156.419	158.765	161.146
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.965,59	168.347	176.410	179.042	181.712	184.422
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	832,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	832,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**161.107,09**	**170.411**	**178.690**	**181.322**	**183.992**	**186.702**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.220.557,56	1.165.057	1.227.866	1.252.424	1.277.472	1.303.021
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	822.292,09	907.721	865.786	883.102	900.764	918.779
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.338,12	68.868	60.128	61.331	62.558	63.809
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.321,70	197.974	190.730	194.545	198.436	202.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	96.197,04	101.267	92.860	92.860	92.860	92.860
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	825.984,00	440.175	413.278	408.561	405.074	401.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	171.061,00	93.138	86.272	85.560	84.906	83.515
Personalaufwendungen	3.376.751,51	2.974.200	2.936.920	2.978.383	3.022.070	3.065.912
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.899,64	3.032	3.039	3.084	3.130	3.177
Bilanzielle Abschreibungen	5.899,64	3.032	3.039	3.084	3.130	3.177
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.481,49	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548
54221000 : Miete an die NBI GmbH	325.629,00	361.876	363.903	365.940	367.989	370.027
54310000 : Geschäftsaufwand	50.901,27	45.000	51.000	51.765	53.329	54.129
54311000 : Mitgliedsbeiträge	500,00	744	744	744	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	12.417,95	20.988	21.303	21.623	21.947	22.276
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.541,37	21.317	21.317	21.317	21.637	21.637
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.712,89	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
sonstige ordentliche Aufwendungen	423.183,97	466.925	475.342	478.720	483.237	486.667
Ordentliche Aufwendungen	**3.805.835,12**	**3.444.157**	**3.415.301**	**3.460.187**	**3.508.437**	**3.555.756**
Ordentliches Ergebnis	**-3.644.728,03**	**-3.273.746**	**-3.236.611**	**-3.278.865**	**-3.324.445**	**-3.369.054**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.644.728,03**	**-3.273.746**	**-3.236.611**	**-3.278.865**	**-3.324.445**	**-3.369.054**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.644.728,03**	**-3.273.746**	**-3.236.611**	**-3.278.865**	**-3.324.445**	**-3.369.054**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	159.928,79	239.238	230.000	160.000	162.400	164.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**159.928,79**	**239.238**	**230.000**	**160.000**	**162.400**	**164.836**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.311.100.000**	**Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-159.928,79**	**-239.238**	**-230.000**	**-160.000**	**-162.400**	**-164.836**
Teilergebnis	**-3.804.656,82**	**-3.512.984**	**-3.466.611**	**-3.438.865**	**-3.486.845**	**-3.533.890**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Verfahrenskosten (SGB XII)

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.209,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.209,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.209,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 31100000 Abwickl. Leist. SGB XII-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,2	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 31100000	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.314.100.000**	**Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach den Bestimmungen des SGB IX - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.531	1.554	1.577	1.601	1.625
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.531	1.554	1.577	1.601	1.625
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	53,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**53,05**	**1.531**	**1.554**	**1.577**	**1.601**	**1.625**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	121.655,94	129.115	122.763	125.218	127.722	130.276
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.913,54	89.536	91.260	93.085	94.947	96.846
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.470,30	6.759	6.319	6.445	6.574	6.705
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.319,02	19.263	19.770	20.165	20.568	20.979
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.588,19	11.119	9.284	9.284	9.284	9.284
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.328,00	48.333	41.320	40.848	40.499	40.144
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.050,00	10.227	8.626	8.554	8.489	8.350
Personalaufwendungen	341.324,99	314.352	299.342	303.599	308.083	312.584
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	23,22	0	71	72	73	74
Bilanzielle Abschreibungen	23,22	0	71	72	73	74
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.295,00	2.062	2.093	2.124	2.156	2.188
54221000 : Miete an die NBI GmbH	32.789,00	36.439	36.643	36.848	37.054	37.259
54310000 : Geschäftsaufwand	7.495,36	4.310	4.441	4.508	4.576	4.645
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	168,00	1.531	1.554	1.577	1.601	1.625
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.652,53	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	179,98	110	122	140	161	163
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.579,87	46.452	46.883	47.257	47.639	48.002
Ordentliche Aufwendungen	**384.928,08**	**360.804**	**346.296**	**350.928**	**355.795**	**360.660**
Ordentliches Ergebnis	**-384.875,03**	**-359.273**	**-344.742**	**-349.351**	**-354.194**	**-359.035**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.875,03**	**-359.273**	**-344.742**	**-349.351**	**-354.194**	**-359.035**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-384.875,03**	**-359.273**	**-344.742**	**-349.351**	**-354.194**	**-359.035**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.612,94	14.000	14.210	14.423	14.639	14.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.612,94**	**14.000**	**14.210**	**14.423**	**14.639**	**14.859**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.612,94**	**-14.000**	**-14.210**	**-14.423**	**-14.639**	**-14.859**
Teilergebnis	**-395.487,97**	**-373.273**	**-358.952**	**-363.774**	**-368.833**	**-373.894**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Erstattung von Verfahrenskosten
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Verfahrenskosten

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.314.100.000**	**Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.418,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.418,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.418,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 31400000 Abwickl. Leist. SGB IX-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 31400000	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.200.000**	**Seniorenforum**

Kurzbeschreibung

a) Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren: Aufbau beratender und begleitender Strukturen für ältere Menschen in ihrem jeweiligen Quartier, Projektarbeit
b) trägerunabhängige Beratung pflegebedürftiger Menschen und der Angehörigen zur Verbesserung der Pflege, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss.
c) Seniorenbeauftragte

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	25.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	44,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	44,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**25.044,99**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.681,92	42.446	43.105	43.967	44.846	45.743
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.689,58	152.917	157.630	160.783	163.999	167.279
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.350,92	11.754	11.007	11.227	11.452	11.681
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.502,06	32.084	33.054	33.715	34.389	35.077
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.363,93	3.528	3.260	3.260	3.260	3.260
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.884,00	15.334	14.508	14.343	14.220	14.096
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.982,00	3.245	3.029	3.004	2.981	2.932
Personalaufwendungen	270.454,41	261.308	265.593	270.299	275.147	280.068
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	118,30	118	118	120	122	124
Bilanzielle Abschreibungen	118,30	118	118	120	122	124
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.664	1.689	1.714	1.740	1.766
54221000 : Miete an die NBI GmbH	21.161,00	23.517	23.649	23.781	23.914	24.046
54310000 : Geschäftsaufwand	11.735,33	23.500	23.853	24.211	24.575	24.944
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.179,56	1.200	1.218	1.236	1.255	1.274
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.169,44	2.122	2.154	2.186	2.219	2.252
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.245,33	52.003	52.563	53.128	53.703	54.282
Ordentliche Aufwendungen	**305.818,04**	**313.429**	**318.274**	**323.547**	**328.972**	**334.474**
Ordentliches Ergebnis	**-280.773,05**	**-288.429**	**-293.274**	**-298.547**	**-303.972**	**-309.474**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-280.773,05**	**-288.429**	**-293.274**	**-298.547**	**-303.972**	**-309.474**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-280.773,05**	**-288.429**	**-293.274**	**-298.547**	**-303.972**	**-309.474**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.523,79	4.200	4.263	4.327	4.392	4.458
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.523,79**	**4.200**	**4.263**	**4.327**	**4.392**	**4.458**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.523,79**	**-4.200**	**-4.263**	**-4.327**	**-4.392**	**-4.458**
Teilergebnis	**-284.296,84**	**-292.629**	**-297.537**	**-302.874**	**-308.364**	**-313.932**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.200.000**	**Seniorenforum**

Kontenerläuterung	
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.210.000**	**Obdachlosenunterkünfte**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften für Wohnungslose Haushalte (Pflichtaufgabe nach dem Ordnungsbehördengesetz), Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	409.792,31	325.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.792,31	325.000	375.000	375.000	375.000	375.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	459,05	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	30,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	489,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**410.281,49**	**325.453**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.193,06	44.004	45.324	46.230	47.155	48.098
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.513,34	92.283	48.470	49.439	50.428	51.437
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.457,51	7.155	3.400	3.468	3.537	3.608
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.685,80	20.351	10.830	11.047	11.268	11.493
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.404,22	3.657	3.428	3.428	3.428	3.428
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.230,00	15.897	15.255	15.081	14.952	14.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.054,00	3.364	3.185	3.158	3.134	3.083
Personalaufwendungen	204.537,93	186.711	129.892	131.851	133.902	135.968
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	60.865,13	70.543	77.000	78.155	79.327	80.517
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	403	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.865,13	70.946	77.000	78.155	79.327	80.517
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.756,81	2.757	2.802	2.844	2.886	2.930
Bilanzielle Abschreibungen	2.756,81	2.757	2.802	2.844	2.886	2.930
54221000 : Miete an die NBI GmbH	352.363,00	391.586	393.780	395.985	398.202	400.407
54310000 : Geschäftsaufwand	1.278,00	5.646	5.731	5.817	5.904	5.993
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.449,34	1.232	1.249	1.268	1.287	1.306
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.040,86	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	66.008,54	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	89,99	111	113	115	117	119
sonstige ordentliche Aufwendungen	425.229,73	398.575	400.873	403.185	405.510	407.825
Ordentliche Aufwendungen	**693.389,60**	**658.989**	**610.567**	**616.035**	**621.625**	**627.240**
Ordentliches Ergebnis	**-283.108,11**	**-333.536**	**-235.567**	**-241.035**	**-246.625**	**-252.240**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-283.108,11**	**-333.536**	**-235.567**	**-241.035**	**-246.625**	**-252.240**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-283.108,11**	**-333.536**	**-235.567**	**-241.035**	**-246.625**	**-252.240**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.348,11	0	8.500	8.628	8.757	8.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.348,11**	**0**	**8.500**	**8.628**	**8.757**	**8.888**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.348,11**	**0**	**-8.500**	**-8.628**	**-8.757**	**-8.888**
Teilergebnis	**-291.456,22**	**-333.536**	**-244.067**	**-249.663**	**-255.382**	**-261.128**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.210.000**	**Obdachlosenunterkünfte**

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo 7 31500200	**-6,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-2,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.211.000**	**Hin- und Herberge**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	285.970,90	230.676	234.136	237.648	241.212	244.830
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.970,90	230.676	234.136	237.648	241.212	244.830
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	135,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	135,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**286.106,50**	**230.676**	**234.136**	**237.648**	**241.212**	**244.830**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.994,76	15.363	15.822	16.138	16.461	16.790
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.660,20	528.402	497.415	507.363	517.510	527.860
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.098,72	37.200	30.965	31.584	32.216	32.860
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	97.291,84	110.563	101.086	103.108	105.170	107.273
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.181,80	1.277	1.197	1.197	1.197	1.197
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.147,00	5.550	5.325	5.264	5.220	5.174
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.102,00	1.174	1.112	1.102	1.094	1.076
Personalaufwendungen	641.476,32	699.529	652.922	665.756	678.868	692.230
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	31.239,27	60.000	60.900	61.814	62.741	63.682
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	160,41	5.467	5.549	5.632	5.716	5.801
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.399,68	65.467	66.449	67.446	68.457	69.483
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	839,25	717	748	759	771	782
Bilanzielle Abschreibungen	839,25	717	748	759	771	782
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54221000 : Miete an die NBI GmbH	395.820,00	439.882	442.345	444.822	447.313	449.790
54310000 : Geschäftsaufwand	1.403,91	13.000	13.195	13.393	13.594	13.797
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.375,16	3.280	3.329	3.379	3.430	3.481
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	86.132,21	75.932	77.000	78.155	79.327	80.516
sonstige ordentliche Aufwendungen	487.731,28	537.094	540.944	544.900	548.892	552.890
Ordentliche Aufwendungen	**1.161.446,53**	**1.302.807**	**1.261.063**	**1.278.861**	**1.296.988**	**1.315.385**
Ordentliches Ergebnis	**-875.340,03**	**-1.072.131**	**-1.026.927**	**-1.041.213**	**-1.055.776**	**-1.070.555**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-875.340,03**	**-1.072.131**	**-1.026.927**	**-1.041.213**	**-1.055.776**	**-1.070.555**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-875.340,03**	**-1.072.131**	**-1.026.927**	**-1.041.213**	**-1.055.776**	**-1.070.555**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	6.190,66	6.544	11.642	8.817	8.949	9.082
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.190,66**	**6.544**	**11.642**	**8.817**	**8.949**	**9.082**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.190,66**	**-6.544**	**-11.642**	**-8.817**	**-8.949**	**-9.082**
Teilergebnis	**-881.530,69**	**-1.078.675**	**-1.038.569**	**-1.050.030**	**-1.064.725**	**-1.079.637**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.211.000**	**Hin- und Herberge**

Kontenerläuterung	
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 31500300 Hin- und Herberge - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,5**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**
Saldo 7 31500300	**-6,5**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,5**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.220.000**	**Haus Lebensbrücke**

Kurzbeschreibung

Wohneinrichtung für wohnungslose erwachsene Männer mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII), Psychosoziale Betreuung, Vermittlung in Normalwohnraum bzw. andere Einrichtungen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	373.327,18	196.288	199.232	202.220	205.253	208.331
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.327,18	196.288	199.232	202.220	205.253	208.331
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	696.806,58	796.369	809.815	821.962	834.291	846.805
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	102.860,68	115.920	117.659	119.424	121.215	123.033
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.667,26	912.289	927.474	941.386	955.506	969.838
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	632,52	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	150,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	783,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.174.840,22**	**1.109.677**	**1.127.806**	**1.144.706**	**1.161.859**	**1.179.269**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.435,20	24.813	25.621	26.133	26.656	27.189
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	604.063,95	620.986	637.411	650.159	663.162	676.425
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.896,69	43.742	40.996	41.816	42.652	43.505
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	124.769,08	131.768	135.597	138.309	141.075	143.897
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.847,02	2.062	1.938	1.938	1.938	1.938
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.859,00	8.964	8.624	8.525	8.452	8.378
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.284,00	1.897	1.800	1.785	1.772	1.743
Personalaufwendungen	817.154,94	834.232	851.987	868.665	885.707	903.075
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	2.631,26	30.000	30.450	30.907	31.372	31.842
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.255,11	10.277	10.431	10.587	10.756	10.917
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.101,76	9.048	9.184	9.322	9.471	9.613
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,13	54.325	55.065	55.891	56.750	57.600
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	988,29	946	1.030	1.045	1.061	1.077
Bilanzielle Abschreibungen	988,29	946	1.030	1.045	1.061	1.077
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	105.313,22	115.920	117.659	119.424	121.215	123.033
Transferaufwendungen	105.313,22	115.920	117.659	119.424	121.215	123.033
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.028,38	6.560	6.658	6.758	6.859	6.961
54221000 : Miete an die NBI GmbH	122.027,00	135.611	136.370	137.133	137.901	138.665
54310000 : Geschäftsaufwand	7.059,23	11.000	11.165	11.332	11.502	11.674
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.243,19	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
54731000 : Forderungsabschreibungen	632,52	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	89.394,15	83.654	86.329	87.603	87.569	88.882
sonstige ordentliche Aufwendungen	228.384,52	242.211	245.989	248.375	249.463	251.898
Ordentliche Aufwendungen	**1.157.829,10**	**1.247.634**	**1.271.730**	**1.293.400**	**1.314.196**	**1.336.683**
Ordentliches Ergebnis	**17.011,12**	**-137.957**	**-143.924**	**-148.694**	**-152.337**	**-157.414**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.315.220.000**	**Haus Lebensbrücke**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**17.011,12**	**-137.957**	**-143.924**	**-148.694**	**-152.337**	**-157.414**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.011,12**	**-137.957**	**-143.924**	**-148.694**	**-152.337**	**-157.414**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	19.903,70	16.849	20.102	20.403	20.709	21.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.903,70**	**16.849**	**20.102**	**20.403**	**20.709**	**21.020**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.903,70**	**-16.849**	**-20.102**	**-20.403**	**-20.709**	**-21.020**
Teilergebnis	**-2.892,58**	**-154.806**	**-164.026**	**-169.097**	**-173.046**	**-178.434**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Aufwendungsersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (abrechnungsfähige Betriebskosten i. R. d. Pflegesatzes)
zu 44820510 - Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.441,99	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.441,99**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.441,99**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,9	-3,5	-1,4	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,9**	**-3,5**	**-1,4**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**
Saldo 7 31500000	**-11,9**	**-3,5**	**-1,4**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11,9**	**-3,5**	**-1,4**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.321.101.000**	**Behinderte Menschen im Arbeitsleben**

Kurzbeschreibung

Die bisherige Aufgaben >> Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen (§ 168 SGB IX), Präventionsmaßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes (§ 167 SGB IX) und allgemeine Beratung zum Thema Behinderung und Arbeit << werden in 01/2024 an den Rhein-Kreis Neuss übergeben und von dort wahrgenommen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.163,52	11.999	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.551,77	4.987	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.538,40	479	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.779,76	1.422	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	958,66	997	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.231,00	4.335	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.705,00	917	0	0	0	0
Personalaufwendungen	91.928,11	25.136	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	23,21	24	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	23,21	24	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.538,00	3.433	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.538,00	3.433	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**110.489,32**	**28.593**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-110.489,32**	**-28.593**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-110.489,32**	**-28.593**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-110.489,32**	**-28.593**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-110.489,32**	**-28.593**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.331.100.000**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung spezieller Angebote der Verbände im Sozialbereich

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	238.033,90	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	198,06	198	198	198	198	198
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.231,96	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	757,06	757	757	772	788	803
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	16,38	25	25	25	25	25
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	773,44	50.782	50.782	50.797	50.813	50.828
Ordentliche Erträge	**239.005,40**	**52.980**	**52.980**	**52.995**	**53.011**	**53.026**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.249,16	57.819	59.507	60.697	61.911	63.149
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.109,11	2.169	1.072	1.093	1.115	1.137
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	-12,13	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	351,47	394	230	235	240	245
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.433,22	4.805	4.500	4.500	4.500	4.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.065,00	20.888	20.029	19.800	19.631	19.459
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.883,00	4.420	4.181	4.147	4.115	4.047
Personalaufwendungen	109.078,83	90.495	89.519	90.472	91.512	92.537
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.085,36	1.085	536	544	552	560
Bilanzielle Abschreibungen	1.085,36	1.085	536	544	552	560
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	116.926,00	134.551	137.180	139.861	142.594	145.382
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	270.119,00	282.274	287.920	293.678	299.551	305.543
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	29.116,00	34.162	34.845	35.542	36.253	36.978
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	451.296,00	946.409	965.337	984.644	1.004.337	1.024.423
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	243.294,70	254.243	259.328	264.515	269.805	275.201
Transferaufwendungen	1.110.751,70	1.651.639	1.684.610	1.718.240	1.752.540	1.787.527
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	555	563	571	580	589
54221000 : Miete an die NBI GmbH	59.686,00	66.330	66.701	67.074	67.450	67.824
54310000 : Geschäftsaufwand	1.213,67	1.110	1.251	1.269	1.288	1.308
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	487,77	666	676	686	698	708
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.387,44	70.661	71.191	71.600	72.016	72.429
Ordentliche Aufwendungen	**1.282.303,33**	**1.813.880**	**1.845.856**	**1.880.856**	**1.916.620**	**1.953.053**
Ordentliches Ergebnis	**-1.043.297,93**	**-1.760.900**	**-1.792.876**	**-1.827.861**	**-1.863.609**	**-1.900.027**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.043.297,93**	**-1.760.900**	**-1.792.876**	**-1.827.861**	**-1.863.609**	**-1.900.027**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.043.297,93**	**-1.760.900**	**-1.792.876**	**-1.827.861**	**-1.863.609**	**-1.900.027**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.888,30	2.484	2.521	2.558	2.596	2.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.888,30**	**2.484**	**2.521**	**2.558**	**2.596**	**2.635**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.888,30**	**-2.484**	**-2.521**	**-2.558**	**-2.596**	**-2.635**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.331.100.000**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Teilergebnis	-1.045.186,23	-1.763.384	-1.795.397	-1.830.419	-1.866.205	-1.902.662

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)
zu 53180512 - Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	Zuschuss für Quartiersaktivitäten Senioren
zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte	Neuentwicklung und Förderung der Netzwerks- und Quartiersarbeit für Seniorinnen und Senioren

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.343.100.000**	**Betreuungsbehörde**

Kurzbeschreibung

a) Erstellen von Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht
b) Zuführung von Personen zur richterlichen Anhörung oder fachärztlichen Begutachtung
c) Prüfung der Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung
d) Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer*innen und Bevollmächtigten
e) Führen von eigenen Betreuungen
f) Zulassung von Berufsbetreuern und finanzielle Förderung von Betreuungsvereinen
g) Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuerverfügungen einschl. der öffentlichen Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
h) Führen der sog. „erweiterten Unterstützung" nach §11 Abs. 3 und 4 BtOG seit 01.07.2026

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	72.326,49	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.326,49	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	8.286,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	366,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	366,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**83.699,97**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.106,58	54.428	6.401	6.529	6.660	6.793
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	697.266,82	656.952	773.335	788.802	804.578	820.670
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.432,55	50.618	53.997	55.077	56.179	57.303
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	154.760,15	142.904	168.746	172.121	175.563	179.074
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.185,54	4.524	484	484	484	484
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.939,00	19.663	2.154	2.130	2.112	2.093
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.443,00	4.160	450	446	443	435
Personalaufwendungen	1.008.133,64	933.249	1.005.567	1.025.589	1.046.019	1.066.852
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.968,25	1.901	1.846	1.873	1.901	1.930
Bilanzielle Abschreibungen	1.968,25	1.901	1.846	1.873	1.901	1.930
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	148.863,42	169.065	172.447	175.896	179.414	182.105
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.144,55	0	0	0	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.781	1.781	1.781	1.781	1.891
Transferaufwendungen	150.007,97	170.846	174.228	177.677	181.195	183.996
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.183,53	7.425	7.536	7.650	7.765	7.881
54221000 : Miete an die NBI GmbH	71.267,00	79.201	79.645	80.090	80.539	80.985
54310000 : Geschäftsaufwand	18.421,76	28.969	29.404	29.845	30.293	30.747
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.799,29	6.000	6.090	6.182	6.275	6.369
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.072,13	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	104.743,71	121.595	122.675	123.767	124.872	125.982
Ordentliche Aufwendungen	**1.264.853,57**	**1.227.591**	**1.304.316**	**1.328.906**	**1.353.987**	**1.378.760**
Ordentliches Ergebnis	**-1.181.153,60**	**-1.149.091**	**-1.225.816**	**-1.250.406**	**-1.275.487**	**-1.300.260**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.181.153,60**	**-1.149.091**	**-1.225.816**	**-1.250.406**	**-1.275.487**	**-1.300.260**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.181.153,60**	**-1.149.091**	**-1.225.816**	**-1.250.406**	**-1.275.487**	**-1.300.260**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.343.100.000**	**Betreuungsbehörde**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
58111200 : Erstattung IT-Kosten	31.156,05	115.000	45.030	45.706	46.391	47.087
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.156,05**	**115.000**	**45.030**	**45.706**	**46.391**	**47.087**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.156,05**	**-115.000**	**-45.030**	**-45.706**	**-46.391**	**-47.087**
Teilergebnis	**-1.212.309,65**	**-1.264.091**	**-1.270.846**	**-1.296.112**	**-1.321.878**	**-1.347.347**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Mittel für kleinere Auf- und Zuwendungen für Personen bei denen die Betreuungsbehörde zur rechtlichen Betreuung bestellt ist

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.441,99	0	1.500	0	1.522	1.545	1.569
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.441,99**	**0**	**1.500**	**0**	**1.522**	**1.545**	**1.569**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.441,99**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.522**	**-1.545**	**-1.569**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 34300000 Betreuungsbehörde - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,6	-1,4	-1,4	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,6**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,6**	**0,0**
Saldo 7 34300000	**-7,6**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7,6**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,6**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.100.000**	**Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	90.504,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.504,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	11,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	134,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	146,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**90.651,11**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.105,83	216.801	131.914	134.552	137.243	139.988
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.928,68	257.317	191.634	195.467	199.376	203.364
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.909,52	19.726	13.356	13.623	13.895	14.173
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.929,37	57.109	42.970	43.829	44.706	45.600
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.254,16	17.209	9.976	9.976	9.976	9.976
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.046,00	74.802	44.400	43.893	43.518	43.137
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.234,00	15.828	9.268	9.192	9.122	8.972
Personalaufwendungen	516.407,56	658.792	443.518	450.532	457.836	465.210
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	241,15	143	143	145	147	150
Bilanzielle Abschreibungen	241,15	143	143	145	147	150
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.665	1.689	1.715	1.741	1.767
54221000 : Miete an die NBI GmbH	82.632,00	91.830	92.345	92.861	93.382	93.899
54310000 : Geschäftsaufwand	9.109,20	9.000	9.246	9.385	9.526	9.669
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.941,43	3.451	3.503	3.556	3.609	3.663
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.525,24	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	962,02	770	782	794	806	818
sonstige ordentliche Aufwendungen	100.169,89	106.716	107.565	108.311	109.064	109.816
Ordentliche Aufwendungen	**616.818,60**	**765.651**	**551.226**	**558.988**	**567.047**	**575.176**
Ordentliches Ergebnis	**-526.167,49**	**-685.651**	**-471.226**	**-478.988**	**-487.047**	**-495.176**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-526.167,49**	**-685.651**	**-471.226**	**-478.988**	**-487.047**	**-495.176**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-526.167,49**	**-685.651**	**-471.226**	**-478.988**	**-487.047**	**-495.176**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	41.796,74	42.500	43.138	43.785	44.442	45.109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.796,74**	**42.500**	**43.138**	**43.785**	**44.442**	**45.109**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.796,74**	**-42.500**	**-43.138**	**-43.785**	**-44.442**	**-45.109**
Teilergebnis	**-567.964,23**	**-728.151**	**-514.364**	**-522.773**	**-531.489**	**-540.285**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Rhein-Kreis Neuss

ENTWURF

Dezernat: **003** **Dezernat 3**
Amt: **003.500** **Sozialverwaltung**
Teilbudget: **003.500.100** **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: **050.351.100.000** **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.441,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.441,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.441,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 35100000 Bildung- u. Teihabe - Erwerb bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 35100000	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.300.000**	**Hilfe bei Wohnproblemen**

Kurzbeschreibung

Sicherung von Wohnraum sowie Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit in der "Zentralen Fachstelle Wohnen" (Übernahme von Mietschulden, Hilfestellungen bei Zwangsräumungen, Unterbringung in Obdachlosenunterkünfte, Aufsuchende Sozialarbeit, Betreuungsangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung).

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.142,33	44.169	44.832	45.504	46.187	46.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.142,33	44.169	44.832	45.504	46.187	46.880
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	687,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,60	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	52,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.921,69	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	8.618,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.592,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**40.422,81**	**44.419**	**44.832**	**45.504**	**46.187**	**46.880**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	238.139,37	219.225	239.931	244.730	249.625	254.618
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.744,26	294.453	376.552	384.083	391.765	399.600
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.917,48	22.204	26.153	26.676	27.210	27.754
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.323,16	64.740	84.215	85.899	87.617	89.369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.768,72	20.163	18.145	18.145	18.145	18.145
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	161.155,00	87.641	80.757	79.835	79.154	78.460
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.375,00	18.544	16.858	16.719	16.591	16.319
Personalaufwendungen	860.422,99	726.970	842.611	856.087	870.107	884.265
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	346,53	178	162	165	167	170
Bilanzielle Abschreibungen	346,53	178	162	165	167	170
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	16.840	17.177	17.435	17.697	17.962
Transferaufwendungen	0,00	16.840	17.177	17.435	17.697	17.962
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.174,01	6.104	6.196	6.383	6.479	6.576
54220000 : Mieten und Pachten	23.015,96	44.169	44.832	45.504	46.187	46.880
54221000 : Miete an die NBI GmbH	77.386,00	86.001	86.482	86.966	87.453	87.937
54310000 : Geschäftsaufwand	10.831,03	27.659	28.074	28.495	28.922	29.356
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.934,49	4.498	4.565	4.633	4.702	4.773
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.913,46	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	45,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	963,81	1.188	1.206	1.224	1.242	1.261
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	128.263,96	178.119	179.855	181.705	183.485	185.283
Ordentliche Aufwendungen	**989.033,48**	**922.107**	**1.039.805**	**1.055.392**	**1.071.456**	**1.087.680**
Ordentliches Ergebnis	**-948.610,67**	**-877.688**	**-994.973**	**-1.009.888**	**-1.025.269**	**-1.040.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-948.610,67**	**-877.688**	**-994.973**	**-1.009.888**	**-1.025.269**	**-1.040.800**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-948.610,67**	**-877.688**	**-994.973**	**-1.009.888**	**-1.025.269**	**-1.040.800**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.300.000**	**Hilfe bei Wohnproblemen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	32.170,65	40.575	41.184	41.802	42.429	43.065
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**32.170,65**	**40.575**	**41.184**	**41.802**	**42.429**	**43.065**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.170,65**	**-40.575**	**-41.184**	**-41.802**	**-42.429**	**-43.065**
Teilergebnis	**-980.781,32**	**-918.263**	**-1.036.157**	**-1.051.690**	**-1.067.698**	**-1.083.865**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Beratung und Betreuung junger wohnungsloser Männer (18-21 Jahre) in Einrichtungen
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.310.000**	**Veranstaltungen für soziales Leben**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.896,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.896,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Erträge	**37.896,20**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.150,35	7.302	7.508	7.658	7.811	7.967
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	563,55	607	568	568	568	568
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.839,00	2.638	2.527	2.498	2.477	2.455
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.002,00	558	528	523	519	511
Personalaufwendungen	13.554,90	11.105	11.131	11.247	11.375	11.501
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.100,00	6.763	6.864	6.967	7.072	7.178
Transferaufwendungen	5.100,00	6.763	6.864	6.967	7.072	7.178
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.622,00	2.914	2.930	2.947	2.964	2.980
54310000 : Geschäftsaufwand	11,95	1.062	1.078	1.094	1.110	1.127
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14,80	412	418	424	430	436
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	45.974,45	47.172	47.880	48.598	49.327	50.067
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.623,20	51.560	52.306	53.063	53.831	54.610
Ordentliche Aufwendungen	**67.278,10**	**69.428**	**70.301**	**71.277**	**72.278**	**73.289**
Ordentliches Ergebnis	**-29.381,90**	**-49.928**	**-50.801**	**-51.777**	**-52.778**	**-53.789**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.381,90**	**-49.928**	**-50.801**	**-51.777**	**-52.778**	**-53.789**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.381,90**	**-49.928**	**-50.801**	**-51.777**	**-52.778**	**-53.789**
Teilergebnis	**-29.381,90**	**-49.928**	**-50.801**	**-51.777**	**-52.778**	**-53.789**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Begleichung der Kosten für die Durchführung der Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung)

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.350.000**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Sozialplanung und Neuss-Pass

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	16,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**16,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.638,70	46.414	47.793	48.749	49.724	50.718
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.555,25	4.605	4.863	4.960	5.059	5.160
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	343,05	347	338	345	352	359
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	979,28	988	1.072	1.093	1.115	1.137
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.596,97	3.858	3.614	3.614	3.614	3.614
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.885,00	16.767	16.086	15.903	15.767	15.629
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.396,00	3.548	3.358	3.330	3.305	3.251
Personalaufwendungen	92.394,25	76.527	77.124	77.994	78.936	79.868
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	145,90	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	145,90	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	34,40	880	893	906	920	934
54221000 : Miete an die NBI GmbH	4.730,00	5.256	5.286	5.315	5.346	5.376
54310000 : Geschäftsaufwand	902,10	1.100	1.117	1.134	1.151	1.168
54311000 : Mitgliedsbeiträge	120,00	120	122	124	126	128
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	487,77	870	883	896	909	923
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46,62	0	0	0	0	0
54994028 : Kosten für städtische Projekte	1.098,14	5.267	5.346	5.426	5.507	5.590
54994045 : Konzepte	3.969,00	8.811	8.943	9.077	9.213	9.351
54994062 : Neuss-Pass	3.068,59	5.000	5.075	5.151	5.228	5.228
54994074 : Projekte Inklusionsbeirat	9.044,90	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.501,52	27.304	27.665	28.029	28.400	28.698
Ordentliche Aufwendungen	**116.041,67**	**108.831**	**109.789**	**111.023**	**112.336**	**113.566**
Ordentliches Ergebnis	**-116.025,29**	**-108.831**	**-109.789**	**-111.023**	**-112.336**	**-113.566**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.025,29**	**-108.831**	**-109.789**	**-111.023**	**-112.336**	**-113.566**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.025,29**	**-108.831**	**-109.789**	**-111.023**	**-112.336**	**-113.566**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.494,15	20.550	20.858	21.171	21.489	21.811
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.494,15**	**20.550**	**20.858**	**21.171**	**21.489**	**21.811**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.494,15**	**-20.550**	**-20.858**	**-21.171**	**-21.489**	**-21.811**
Teilergebnis	**-128.519,44**	**-129.381**	**-130.647**	**-132.194**	**-133.825**	**-135.377**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994045 - Konzepte Thema „Digitale Kompetenzen im Alter"

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.370.000**	**Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten einschließlich Prüfung bereits gezahlten Wohngeldes und damit evtl. verbundener Rückforderungen. Das nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährende Wohngeld dient grundsätzlich der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	169,92	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	255,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	425,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**425,65**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	176.830,29	175.086	179.269	182.854	186.511	190.241
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	426.547,20	419.000	464.317	473.603	483.075	492.737
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.096,13	31.950	32.402	33.050	33.711	34.385
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.594,86	93.585	103.949	106.028	108.149	110.312
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.936,70	14.552	13.558	13.558	13.558	13.558
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	119.666,00	63.251	60.339	59.650	59.141	58.622
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.783,00	13.384	12.596	12.492	12.396	12.193
Personalaufwendungen	889.454,18	810.808	866.430	881.235	896.541	912.048
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.065,12	817	6.061	6.152	6.245	6.338
Bilanzielle Abschreibungen	1.065,12	817	6.061	6.152	6.245	6.338
54120200 : Aus- u. Fortbildung	953,69	2.000	3.000	3.045	3.091	3.137
54221000 : Miete an die NBI GmbH	83.506,00	92.802	93.321	93.844	94.369	94.892
54310000 : Geschäftsaufwand	24.219,98	20.400	25.000	25.375	25.756	26.141
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.756,04	5.800	7.000	7.105	7.212	7.320
54731000 : Forderungsabschreibungen	68,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.780,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	449,94	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	117.734,15	121.502	128.821	129.869	130.928	131.990
Ordentliche Aufwendungen	**1.008.253,45**	**933.127**	**1.001.312**	**1.017.256**	**1.033.714**	**1.050.376**
Ordentliches Ergebnis	**-1.007.827,80**	**-932.127**	**-1.000.312**	**-1.016.256**	**-1.032.714**	**-1.049.376**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.007.827,80**	**-932.127**	**-1.000.312**	**-1.016.256**	**-1.032.714**	**-1.049.376**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.007.827,80**	**-932.127**	**-1.000.312**	**-1.016.256**	**-1.032.714**	**-1.049.376**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	35.517,38	35.626	36.161	36.703	37.254	37.813
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**35.517,38**	**35.626**	**36.161**	**36.703**	**37.254**	**37.813**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-35.517,38**	**-35.626**	**-36.161**	**-36.703**	**-37.254**	**-37.813**
Teilergebnis	**-1.043.345,18**	**-967.753**	**-1.036.473**	**-1.052.959**	**-1.069.968**	**-1.087.189**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**050.351.380.000**	**Inklusion und Barrierefreiheit**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen - bewusstseinsbildende Maßnahmen inklusiver Themenbereiche – in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern.
Begleitung/Steuerung von verwaltungsübergreifenden Querschnittsthemen, mit dem Ziel Teilhabe zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt durch die Gestaltung inklusiver Rahmenbedingungen sowie Erstellung von Produkten, in enger Abstimmung mit zuständigen Gremien und in der Ausführung federführender Fachämter.
Sachkosten Inklusionsbeirat

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	15,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**15,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.430,07	52.430	1.502	1.532	1.563	1.594
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.027,36	64.061	101.952	103.991	106.071	108.192
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.382,71	4.958	7.150	7.293	7.439	7.588
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.256,25	14.275	22.677	23.131	23.594	24.066
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	112,71	2.604	114	114	114	114
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	968,00	11.318	506	500	496	491
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	200,00	2.395	106	105	104	102
Personalaufwendungen	86.377,10	152.041	134.007	136.666	139.381	142.147
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	749,87	503	486	493	501	508
Bilanzielle Abschreibungen	749,87	503	486	493	501	508
54120200 : Aus- u. Fortbildung	493,85	1.500	1.523	1.545	1.568	1.592
54221000 : Miete an die NBI GmbH	8.742,00	9.715	9.770	9.824	9.879	9.934
54310000 : Geschäftsaufwand	1.211,31	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	502,57	2.051	2.082	2.082	2.100	2.132
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	4.477	4.544	4.612	4.682	4.752
54994018 : Aufwendungen für Projekte	1.863,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
54994074 : Projekte Inklusionsbeirat	0,00	10.948	11.037	11.128	11.295	11.464
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.813,25	36.691	37.031	37.342	37.752	38.225
Ordentliche Aufwendungen	**99.940,22**	**189.235**	**171.524**	**174.501**	**177.634**	**180.880**
Ordentliches Ergebnis	**-99.925,15**	**-189.235**	**-171.524**	**-174.501**	**-177.634**	**-180.880**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.925,15**	**-189.235**	**-171.524**	**-174.501**	**-177.634**	**-180.880**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-99.925,15**	**-189.235**	**-171.524**	**-174.501**	**-177.634**	**-180.880**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.656,47	4.525	4.593	4.662	4.732	4.803
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.656,47**	**4.525**	**4.593**	**4.662**	**4.732**	**4.803**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.656,47**	**-4.525**	**-4.593**	**-4.662**	**-4.732**	**-4.803**
Teilergebnis	**-103.581,62**	**-193.760**	**-176.117**	**-179.163**	**-182.366**	**-185.683**

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat
zu 54994074 - Projekte Inklusionsbeirat	Begleichung der Kosten für den Inklusionsförderpreis

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**100.522.201.000**	**Wohnungsaufsicht**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Einkommensprüfung für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene nach Infektionsschutzgesetz bei Gesundheitsgefährdung von Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung);
Überprüfung von Mindestanforderungen an Wohnraum und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnraum aufgrund des Wohnraumstärkungsgesetzes.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	26.064,74	19.104	19.104	19.104	19.104	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.064,74	19.104	19.104	19.104	19.104	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	29.253,90	31.371	31.371	31.371	31.371	31.371
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.579,00	32.804	32.804	32.804	32.804	32.804
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.832,90	64.175	64.175	64.175	64.175	64.175
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	275,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.275,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**63.173,48**	**83.279**	**83.279**	**83.279**	**83.279**	**83.279**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.599,32	195.758	125.460	127.969	130.528	133.139
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	254.540,63	240.856	338.089	344.851	351.748	358.783
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.459,20	18.434	23.517	23.987	24.467	24.956
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.506,15	52.884	73.593	75.065	76.566	78.097
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.820,17	16.270	9.488	9.488	9.488	9.488
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.320,00	70.719	42.228	41.746	41.389	41.027
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.463,00	14.964	8.815	8.742	8.675	8.533
Personalaufwendungen	566.708,47	609.885	621.190	631.848	642.861	654.023
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.538	2.576	2.615
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.538	2.576	2.615
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	470,06	449	409	416	422	428
Bilanzielle Abschreibungen	470,06	449	409	416	422	428
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.015,37	5.693	5.778	5.865	5.953	6.042
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.650,00	60.734	61.075	61.416	61.760	62.102
54310000 : Geschäftsaufwand	5.306,94	8.923	9.057	9.193	9.331	9.471
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.130,67	3.778	3.835	3.893	3.951	4.010
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	586,49	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	150.305,88	120.000	121.800	123.627	125.481	127.363
sonstige ordentliche Aufwendungen	214.995,35	199.128	201.545	203.994	206.476	208.988
Ordentliche Aufwendungen	**782.173,88**	**809.462**	**825.644**	**838.796**	**852.335**	**866.054**
Ordentliches Ergebnis	**-719.000,40**	**-726.183**	**-742.365**	**-755.517**	**-769.056**	**-782.775**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-719.000,40**	**-726.183**	**-742.365**	**-755.517**	**-769.056**	**-782.775**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-719.000,40**	**-726.183**	**-742.365**	**-755.517**	**-769.056**	**-782.775**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	26.880,90	88.322	88.322	89.621	90.939	92.303
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.880,90**	**88.322**	**88.322**	**89.621**	**90.939**	**92.303**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.500**	**Sozialverwaltung**
Teilbudget:	**003.500.100**	**Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt:	**100.522.201.000**	**Wohnungsaufsicht**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.880,90**	**-88.322**	**-88.322**	**-89.621**	**-90.939**	**-92.303**
Teilergebnis	**-745.881,30**	**-814.505**	**-830.687**	**-845.138**	**-859.995**	**-875.078**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrollen
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Kostenerstattung für durchgeführte Infektionsschutzmaßnahmen
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Kosten der Ersatzvornahme im Rahmen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 52200008 Wohnungsaufsicht - Erwerb bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 52200008	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**010.111.110.000**	**Integrationsausschuss**

Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsausschuss, Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.084,00	7.191	7.120	7.262	7.407	7.555
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.699,04	74.090	82.388	84.036	85.717	87.431
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.729,76	5.732	5.779	5.895	6.013	6.133
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.041,96	13.404	16.974	17.313	17.659	18.012
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	479,50	598	538	538	538	538
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.117,00	2.598	2.396	2.369	2.349	2.328
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	853,00	550	500	496	492	484
Personalaufwendungen	91.004,26	104.163	115.695	117.909	120.175	122.481
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.235	8.359	8.484	8.611	8.740
Transferaufwendungen	0,00	8.235	8.359	8.484	8.611	8.740
54221000 : Miete an die NBI GmbH	3.670,00	4.079	4.102	4.124	4.148	4.171
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	13.698,31	0	0	0	0	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,31	4.079	4.102	4.124	4.148	24.171
Ordentliche Aufwendungen	**108.372,57**	**116.477**	**128.156**	**130.517**	**132.934**	**155.392**
Ordentliches Ergebnis	**-108.372,57**	**-116.477**	**-128.156**	**-130.517**	**-132.934**	**-155.392**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.372,57**	**-116.477**	**-128.156**	**-130.517**	**-132.934**	**-155.392**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.372,57**	**-116.477**	**-128.156**	**-130.517**	**-132.934**	**-155.392**
Teilergebnis	**-108.372,57**	**-116.477**	**-128.156**	**-130.517**	**-132.934**	**-155.392**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.001**	**Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang.**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	83.138,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.138,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.979,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.979,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.986,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	75,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.068,41	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	**200.185,89**	**240.250**	**240.250**	**240.250**	**240.250**	**240.250**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	133.941,80	213.978	274.637	280.130	285.733	291.448
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.216,47	71.542	122.849	125.306	127.812	130.368
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.275,95	5.538	8.585	8.757	8.932	9.111
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.693,41	15.454	26.828	27.365	27.912	28.470
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.556,49	9.600	20.770	20.770	20.770	20.770
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.642,00	41.729	92.438	91.383	90.603	89.809
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.772,00	8.830	19.296	19.137	18.991	18.680
Personalaufwendungen	342.098,12	366.671	565.403	572.848	580.753	588.656
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.968,42	1.084	2.458	2.495	2.532	2.570
Bilanzielle Abschreibungen	1.968,42	1.084	2.458	2.495	2.532	2.570
54120200 : Aus- u. Fortbildung	347,80	1.833	1.861	1.889	1.917	1.946
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.975,00	21.088	21.205	21.324	21.443	21.562
54310000 : Geschäftsaufwand	11.792,11	8.555	12.683	12.873	13.066	13.262
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	202,30	270	274	278	282	286
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.413,33	1.318	1.338	1.358	1.378	1.399
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.207,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.170,38	250	254	258	262	266
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.107,92	33.314	37.615	37.980	38.348	38.721
Ordentliche Aufwendungen	**380.174,46**	**401.069**	**605.476**	**613.323**	**621.633**	**629.947**
Ordentliches Ergebnis	**-179.988,57**	**-160.819**	**-365.226**	**-373.073**	**-381.383**	**-389.697**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-179.988,57**	**-160.819**	**-365.226**	**-373.073**	**-381.383**	**-389.697**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.988,57**	**-160.819**	**-365.226**	**-373.073**	**-381.383**	**-389.697**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	51.756,40	20.034	40.334	40.939	41.553	42.176
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**51.756,40**	**20.034**	**40.334**	**40.939**	**41.553**	**42.176**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-51.756,40**	**-20.034**	**-40.334**	**-40.939**	**-41.553**	**-42.176**
Teilergebnis	**-231.744,97**	**-180.853**	**-405.560**	**-414.012**	**-422.936**	**-431.873**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.001**	**Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsang.**

Kontenerläuterung	
zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.002**	**Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren, Berechtigungen und Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen, Servicepoint

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	341.106,21	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	30.800,53	30.185	31.966	31.966	31.966	31.966
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.906,74	30.185	31.966	31.966	31.966	31.966
43110000 : Verwaltungsgebühren	132.762,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.762,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	159,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	159,21	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**504.828,65**	**170.385**	**172.166**	**172.166**	**172.166**	**172.166**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	248.484,40	252.284	208.157	212.320	216.566	220.897
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	291.050,15	298.755	341.541	348.372	355.339	362.446
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.503,02	23.098	23.931	24.410	24.898	25.396
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.808,12	65.590	75.387	76.895	78.433	80.002
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.584,05	20.968	15.742	15.742	15.742	15.742
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	168.156,00	91.140	70.062	69.262	68.671	68.069
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.825,00	19.285	14.625	14.505	14.394	14.158
Personalaufwendungen	848.410,74	771.120	749.445	761.506	774.043	786.710
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	33.390,38	31.760	33.683	34.189	34.701	35.222
Bilanzielle Abschreibungen	33.390,38	31.760	33.683	34.189	34.701	35.222
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	327.016,72	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	327.016,72	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.005,90	5.894	5.982	6.072	6.163	6.255
54221000 : Miete an die NBI GmbH	80.793,00	89.787	90.290	90.796	91.304	91.810
54231000 : Kosten für Hard- und Software	14.089,49	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	13.340,59	19.311	19.601	19.895	20.193	20.496
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	122.462,32	105.000	120.000	121.800	123.627	125.481
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.094,38	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.660,61	500	508	516	524	532
sonstige ordentliche Aufwendungen	239.446,29	225.798	241.767	244.546	247.360	250.206
Ordentliche Aufwendungen	**1.448.264,13**	**1.028.678**	**1.024.895**	**1.040.241**	**1.056.104**	**1.072.138**
Ordentliches Ergebnis	**-943.435,48**	**-858.293**	**-852.729**	**-868.075**	**-883.938**	**-899.972**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-943.435,48**	**-858.293**	**-852.729**	**-868.075**	**-883.938**	**-899.972**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-943.435,48**	**-858.293**	**-852.729**	**-868.075**	**-883.938**	**-899.972**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	57.719,33	53.244	54.043	54.854	55.677	56.512
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**57.719,33**	**53.244**	**54.043**	**54.854**	**55.677**	**56.512**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-57.719,33**	**-53.244**	**-54.043**	**-54.854**	**-55.677**	**-56.512**
Teilergebnis	**-1.001.154,81**	**-911.537**	**-906.772**	**-922.929**	**-939.615**	**-956.484**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.002**	**Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Kontenerläuterung	
zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Zuweisung zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden, Finanzierung läuft am 31.12.2025 aus
zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen
zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei	Kosten für Ausstellung von elektronischen Aufenthalts- u. Niederlassungserlaubnissen, Daueraufenthaltskarten

Kontenerläuterung - investive Konten	
zu 7.12210003 - 68110000 - Investitionszuwendungen vom Land	Zuweisung zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden, Finanzierung läuft am 31.12.2025 aus

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.951,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.951,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	49.682,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.682,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.731,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12210003 Aufenth./Integrat. - Erw. bew. Sachen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-49,7	-49,7	-49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,7**	**-49,7**	**-49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12210003	**-33,7**	**-33,7**	**-33,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-33,7**	**-33,7**	**-33,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.003**	**Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

Kurzbeschreibung

Prüfung von Aufenthaltsbeendigungen und Ausweisungen, Bearbeitung von Verwaltungs-, Gerichts- und Petitionsverfahren

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	33,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**33,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	190.396,09	183.520	200.080	204.082	208.164	212.327
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.875,45	17.804	14.239	14.524	14.814	15.110
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.150,10	1.376	999	1.019	1.039	1.060
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.860,46	3.496	2.700	2.754	2.809	2.865
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.005,88	15.253	15.132	15.132	15.132	15.132
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	128.846,00	66.298	67.343	66.575	66.007	65.428
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.684,00	14.028	14.058	13.942	13.835	13.609
Personalaufwendungen	379.817,98	301.775	314.551	318.028	321.800	325.531
54120200 : Aus- u. Fortbildung	48,60	2.371	2.407	2.443	2.480	2.517
54221000 : Miete an die NBI GmbH	30.430,00	33.817	34.006	34.196	34.388	34.578
54310000 : Geschäftsaufwand	2.956,37	2.132	2.164	2.196	2.229	2.262
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.072,95	1.061	1.077	1.093	1.109	1.126
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	253,84	212	215	218	221	224
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.761,76	39.593	39.869	40.146	40.427	40.707
Ordentliche Aufwendungen	**414.579,74**	**341.368**	**354.420**	**358.174**	**362.227**	**366.238**
Ordentliches Ergebnis	**-414.546,22**	**-341.368**	**-354.420**	**-358.174**	**-362.227**	**-366.238**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-414.546,22**	**-341.368**	**-354.420**	**-358.174**	**-362.227**	**-366.238**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.546,22**	**-341.368**	**-354.420**	**-358.174**	**-362.227**	**-366.238**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	7.480,00	8.325	8.450	8.577	8.706	8.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.480,00**	**8.325**	**8.450**	**8.577**	**8.706**	**8.837**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.480,00**	**-8.325**	**-8.450**	**-8.577**	**-8.706**	**-8.837**
Teilergebnis	**-422.026,22**	**-349.693**	**-362.870**	**-366.751**	**-370.933**	**-375.075**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.004**	**Besonderes Ausländerrecht**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Bürgschaften im Aufenthaltsrecht (Verpflichtungserklärungen), Beteiligung an Gerichtsverfahren, aufenthaltsrechtliche Betreuung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, TUIV-Koordination

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.175,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.175,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	204.723,21	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.723,21	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.705,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.715,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.715,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**238.319,56**	**212.000**	**252.000**	**252.000**	**252.000**	**252.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	258.281,67	370.770	244.193	249.077	254.059	259.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.891,47	271.336	384.977	392.677	400.531	408.542
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.746,71	21.075	26.979	27.519	28.069	28.630
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.438,46	59.272	85.138	86.841	88.578	90.350
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.356,21	22.537	18.468	18.468	18.468	18.468
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	174.786,00	97.960	82.191	81.253	80.560	79.854
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.198,00	20.728	17.157	17.016	16.886	16.609
Personalaufwendungen	759.698,52	863.678	859.103	872.851	887.151	901.593
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.480,48	8.618	4.747	4.818	4.890	4.963
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,48	8.618	4.747	4.818	4.890	4.963
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	914,87	2.305	4.945	5.019	5.094	5.170
Bilanzielle Abschreibungen	914,87	2.305	4.945	5.019	5.094	5.170
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.847,80	2.801	2.843	2.886	2.929	2.973
54221000 : Miete an die NBI GmbH	94.350,00	104.853	105.440	106.031	106.624	107.214
54310000 : Geschäftsaufwand	17.484,64	13.387	13.588	13.792	13.999	14.209
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	123.735,52	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.992,94	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.856,60	21.546	21.869	22.197	22.530	22.868
sonstige ordentliche Aufwendungen	260.267,50	308.587	309.740	310.996	312.263	313.538
Ordentliche Aufwendungen	**1.023.361,37**	**1.183.188**	**1.178.535**	**1.193.684**	**1.209.398**	**1.225.264**
Ordentliches Ergebnis	**-785.041,81**	**-971.188**	**-926.535**	**-941.684**	**-957.398**	**-973.264**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-785.041,81**	**-971.188**	**-926.535**	**-941.684**	**-957.398**	**-973.264**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-785.041,81**	**-971.188**	**-926.535**	**-941.684**	**-957.398**	**-973.264**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	61.194,09	52.852	58.645	59.525	60.418	61.324
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**61.194,09**	**52.852**	**58.645**	**59.525**	**60.418**	**61.324**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.194,09**	**-52.852**	**-58.645**	**-59.525**	**-60.418**	**-61.324**
Teilergebnis	**-846.235,90**	**-1.024.040**	**-985.180**	**-1.001.209**	**-1.017.816**	**-1.034.588**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**020.122.330.004**	**Besonderes Ausländerrecht**

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen
zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei	Kosten für Reiseausweise

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.12200009 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen	Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Durchführung von Rückführungen

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.737,47	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.737,47**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.737,47**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12200009 bes. Ausländerrecht-Erw. bewegl. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-162,7	-162,7	-2,7	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-162,7**	**-162,7**	**-2,7**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12200009	**-162,7**	**-162,7**	**-2,7**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-162,7**	**-162,7**	**-2,7**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.313.100.000**	**Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetz an den Personenkreis der Asylbewerber, ausreisepflichtige Personen und Duldungsinhaber.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.195.551,00	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.551,00	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	153.655,61	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42110024 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
42130000 : Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	153.655,61	35.750	85.750	85.750	85.750	85.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	201,42	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,42	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	110.700,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.700,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	901,16	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	84,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	986,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.461.094,08**	**1.421.000**	**1.471.000**	**1.471.000**	**1.471.000**	**1.471.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	229.108,93	389.073	515.912	526.230	536.755	547.490
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.355,13	101.150	133.713	136.387	139.115	141.897
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.909,87	7.889	9.380	9.568	9.759	9.954
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.287,14	21.425	29.305	29.891	30.489	31.099
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.056,99	19.810	39.017	39.017	39.017	39.017
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	155.044,00	86.108	173.647	171.665	170.200	168.708
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.110,00	18.220	36.249	35.950	35.675	35.091
Personalaufwendungen	532.872,06	643.675	937.223	948.708	961.010	973.256
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	541.319,46	700.000	700.000	700.000	710.500	721.158
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.319,46	700.000	700.000	700.000	710.500	721.158
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,60	115	104	106	107	109
Bilanzielle Abschreibungen	228,60	115	104	106	107	109
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	21.720,10	0	0	0	0	0
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	162.799,29	250.000	250.000	250.000	253.750	257.556
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	43.277,99	40.000	40.000	40.000	40.600	41.209
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	295.583,33	600.000	600.000	600.000	609.000	618.135
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	341.225,17	350.000	350.000	350.000	355.250	360.579
53312014 : Sonstige Leistungen	69.797,96	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	881,00	0	0	0	0	0
53380012 : BuT-Schulbedarf	3.059,20	0	0	0	0	0
53380014 : BuT-Lernförderung	6.550,00	0	0	0	0	0
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	7.210,30	0	0	0	0	0
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	3.960,81	0	0	0	0	0
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	171,77	0	0	0	0	0

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.313.100.000**	**Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53380020 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	750	750	750	761	772
53380021 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.045	3.091
53380022 : BuT-Schulbedarf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.060	4.121
53380023 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	508	516
53380024 : BuT-Lernförderung	0,00	2.500	7.500	7.613	7.727	7.843
53380025 : BuT-Mittagsverpflegung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
53380026 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.218	1.236
53380027 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.218	1.236
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	0,00	100	100	100	102	104
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	1.546,83	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	4.040,69	8.500	8.500	8.500	8.628	8.757
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	37.403,00	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	9.325,90	7.500	7.500	7.500	7.613	7.727
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	2.619,73	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	428,50	500	500	500	508	516
Transferaufwendungen	1.011.601,57	1.321.750	1.376.750	1.376.863	1.396.468	1.416.365
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.616,90	2.548	2.586	2.625	2.664	2.704
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.956,00	77.743	78.178	78.616	79.056	79.494
54310000 : Geschäftsaufwand	7.835,29	15.920	11.159	11.326	11.496	11.668
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.414,18	4.183	4.246	4.310	4.375	4.441
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.972,38	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	430,63	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.057,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	870,44	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
sonstige ordentliche Aufwendungen	102.153,32	101.439	97.230	97.954	98.684	99.416
Ordentliche Aufwendungen	**2.188.175,01**	**2.766.979**	**3.111.307**	**3.123.631**	**3.166.769**	**3.210.304**
Ordentliches Ergebnis	**-727.080,93**	**-1.345.979**	**-1.640.307**	**-1.652.631**	**-1.695.769**	**-1.739.304**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-727.080,93**	**-1.345.979**	**-1.640.307**	**-1.652.631**	**-1.695.769**	**-1.739.304**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-727.080,93**	**-1.345.979**	**-1.640.307**	**-1.652.631**	**-1.695.769**	**-1.739.304**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	9.291,01	12.243	12.427	12.613	12.802	12.994
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.291,01**	**12.243**	**12.427**	**12.613**	**12.802**	**12.994**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.291,01**	**-12.243**	**-12.427**	**-12.613**	**-12.802**	**-12.994**
Teilergebnis	**-736.371,94**	**-1.358.222**	**-1.652.734**	**-1.665.244**	**-1.708.571**	**-1.752.298**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die er in Vorleistung getreten ist.

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.315.230.000**	**Übergangswohnheime**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge. Sozialarbeiterische, verwaltungstechnische und haustechnische Betreuung dieses Personenkreises

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	340,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	340,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.969.053,97	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.053,97	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	172.845,72	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.845,72	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	707.993,85	0	707.994	707.994	707.994	707.994
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	59,88	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	433,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	708.487,54	0	707.994	707.994	707.994	707.994
Ordentliche Erträge	**2.850.727,23**	**2.470.256**	**3.178.250**	**3.178.250**	**3.178.250**	**3.178.250**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.124,96	33.645	30.363	30.970	31.589	32.221
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	949.081,34	915.666	1.022.365	1.042.812	1.063.668	1.084.941
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.376,65	70.759	71.643	73.076	74.538	76.029
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	210.644,56	200.752	226.293	230.819	235.435	240.144
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.428,50	2.796	2.296	2.296	2.296	2.296
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.266,00	12.155	10.220	10.103	10.017	9.929
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.540,00	2.572	2.133	2.116	2.100	2.065
Personalaufwendungen	1.268.462,01	1.238.345	1.365.313	1.392.192	1.419.643	1.447.625
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	62.010,92	80.000	76.900	76.853	78.006	79.176
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.349,57	10.150	10.302	10.456	10.613	10.772
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	1.734.304,28	2.390.000	2.190.000	2.190.000	2.222.850	2.256.193
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.664,77	2.480.150	2.277.202	2.277.309	2.311.469	2.346.141
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.757,23	8.988	6.092	6.183	6.276	6.370
Bilanzielle Abschreibungen	10.757,23	8.988	6.092	6.183	6.276	6.370
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.251,15	2.229	2.262	2.296	2.330	2.365
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.704.075,00	3.005.083	3.021.914	3.038.835	3.055.847	3.072.771
54310000 : Geschäftsaufwand	26.844,04	35.000	35.525	36.058	36.599	37.148
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.072,87	8.888	9.021	9.156	9.293	9.432
54731000 : Forderungsabschreibungen	7.623,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.737,12	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	14.221,22	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	707.993,85	0	707.994	707.994	707.994	707.994
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	49.044,06	90.000	90.000	90.000	91.350	92.720
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524.862,70	3.141.200	3.866.716	3.884.339	3.903.413	3.922.430
Ordentliche Aufwendungen	**6.605.746,71**	**6.868.683**	**7.515.323**	**7.560.023**	**7.640.801**	**7.722.566**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.315.230.000**	**Übergangswohnheime**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Ordentliches Ergebnis	**-3.755.019,48**	**-4.398.427**	**-4.337.073**	**-4.381.773**	**-4.462.551**	**-4.544.316**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.755.019,48**	**-4.398.427**	**-4.337.073**	**-4.381.773**	**-4.462.551**	**-4.544.316**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.755.019,48**	**-4.398.427**	**-4.337.073**	**-4.381.773**	**-4.462.551**	**-4.544.316**
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	131.047,00	135.011	146.507	148.705	150.935	153.199
58111200 : Erstattung IT-Kosten	31.837,32	34.503	35.021	35.546	36.079	36.620
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**162.884,32**	**169.514**	**181.528**	**184.251**	**187.014**	**189.819**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-162.884,32**	**-169.514**	**-181.528**	**-184.251**	**-187.014**	**-189.819**
Teilergebnis	**-3.917.903,80**	**-4.567.941**	**-4.518.601**	**-4.566.024**	**-4.649.565**	**-4.734.135**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung	Wachdienst

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.121,83	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.121,83**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.121,83**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,1	-11,1	-6,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,1**	**-11,1**	**-6,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 31500400	**-11,1**	**-11,1**	**-6,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11,1**	**-11,1**	**-6,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.351.330.000**	**Diversität, Integration und Teilhabe**

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. Interkulturveranstaltungen, Entwicklung von Konzepten zu den Themen Diversität, Teilhabe und Bekämpfung von Rassismus

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.021,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	14.236,48	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.257,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	58,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	58,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**18.316,62**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	113.750,52	136.403	153.357	156.424	159.552	162.743
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.084,77	287.247	259.268	264.453	269.742	275.137
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.040,27	22.273	18.173	18.536	18.907	19.285
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.161,83	58.523	54.727	55.822	56.938	58.077
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.965,13	11.337	11.598	11.598	11.598	11.598
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.978,00	49.277	51.617	51.028	50.592	50.149
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.942,00	10.427	10.775	10.686	10.605	10.431
Personalaufwendungen	545.922,52	575.487	559.515	568.547	577.934	587.420
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.214,72	983	990	1.005	1.020	1.036
Bilanzielle Abschreibungen	1.214,72	983	990	1.005	1.020	1.036
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	128.436,76	152.293	147.077	149.283	151.522	153.795
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	22.733,95	32.320	0	0	0	0
53180517 : Zuschüsse zur Integrationsarbeit	15.585,10	47.126	78.638	79.818	81.015	84.320
Transferaufwendungen	166.755,81	231.739	225.715	229.101	232.537	238.115
54120200 : Aus- u. Fortbildung	781,90	3.424	3.475	3.527	3.580	3.634
54221000 : Miete an die NBI GmbH	20.988,00	23.324	23.455	23.586	23.718	23.849
54310000 : Geschäftsaufwand	5.607,16	11.719	11.902	12.088	12.269	12.453
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.882,37	2.220	2.253	2.287	2.321	2.356
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	664,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.021,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	40.175,10	59.666	70.151	71.203	72.271	73.355
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.239,01	27.465	27.877	28.295	28.719	29.150
54994045 : Konzepte	0,00	7.961	8.080	8.201	8.324	8.449
sonstige ordentliche Aufwendungen	96.859,03	140.779	152.193	154.187	156.225	158.292
Ordentliche Aufwendungen	**810.752,08**	**948.988**	**938.413**	**952.840**	**967.716**	**984.863**
Ordentliches Ergebnis	**-792.435,46**	**-944.988**	**-934.413**	**-948.840**	**-963.716**	**-980.863**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-792.435,46**	**-944.988**	**-934.413**	**-948.840**	**-963.716**	**-980.863**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-792.435,46**	**-944.988**	**-934.413**	**-948.840**	**-963.716**	**-980.863**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.644,65	9.507	9.650	9.795	9.942	10.091

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.351.330.000**	**Diversität, Integration und Teilhabe**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.644,65**	**9.507**	**9.650**	**9.795**	**9.942**	**10.091**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.644,65**	**-9.507**	**-9.650**	**-9.795**	**-9.942**	**-10.091**
Teilergebnis	**-801.080,11**	**-954.495**	**-944.063**	**-958.635**	**-973.658**	**-990.954**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen", Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration
zu 53180517 - Zuschüsse zur Integrationsarbeit	Zuschüsse zur Integrationsarbeit (bis 31.12.2024 Zuschüsse Raum der Kulturen e. V.)

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.418,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.418,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.418,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 35100001 Divers./Integr./Teilh.-Erw. bew. Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 35100001	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**003**	**Dezernat 3**
Amt:	**003.530**	**Amt für Migration und Integration**
Teilbudget:	**003.530.100**	**Amt für Migration und Integration**
Steuerungsprodukt:	**050.351.390.000**	**Kommunales Integrationsmanagement**

Kurzbeschreibung

Case-Management - Aufbau/Koordination einer integrierten, rechtskreisübergreifenden kommunalen Steuerung der örtlichen Migrations- und Integrationsprozesse

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.725,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	16,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**7.741,76**	**66.700**	**66.700**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.555,85	66.927	71.163	72.586	74.038	75.519
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.075,60	5.165	4.976	5.076	5.178	5.282
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.154,22	13.853	14.906	15.204	15.508	15.818
Personalaufwendungen	8.785,67	85.945	91.045	92.866	94.724	96.619
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	388,31	442	453	460	467	474
Bilanzielle Abschreibungen	388,31	442	453	460	467	474
54120200 : Aus- u. Fortbildung	128,10	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
54310000 : Geschäftsaufwand	2.172,28	2.614	2.653	2.693	2.733	2.774
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	538,72	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	381,32	1.500	1.500	1.522	1.545	1.568
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,42	6.659	6.714	6.815	6.917	7.020
Ordentliche Aufwendungen	**12.394,40**	**93.046**	**98.212**	**100.141**	**102.108**	**104.113**
Ordentliches Ergebnis	**-4.652,64**	**-26.346**	**-31.512**	**-33.441**	**-35.408**	**-37.413**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.652,64**	**-26.346**	**-31.512**	**-33.441**	**-35.408**	**-37.413**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.652,64**	**-26.346**	**-31.512**	**-33.441**	**-35.408**	**-37.413**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.965,01	2.783	2.825	2.867	2.910	2.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.965,01**	**2.783**	**2.825**	**2.867**	**2.910**	**2.954**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.965,01**	**-2.783**	**-2.825**	**-2.867**	**-2.910**	**-2.954**
Teilergebnis	**-7.617,65**	**-29.129**	**-34.337**	**-36.308**	**-38.318**	**-40.367**

ENTWURF

Dezernat: **003 Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Soziales**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.603,14	1.740.870	1.739.475	1.743.617	1.747.849	1.752.158
Sonstige Transfererträge	153.995,61	35.750	85.750	85.750	85.750	85.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.863.249,35	26.096.965	27.463.876	27.790.690	28.122.490	28.459.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.293,34	538.720	539.739	540.590	541.441	542.318
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.703,90	2.183.018	2.439.749	2.229.828	2.720.206	2.395.890
Sonstige ordentliche Erträge	1.282.323,16	306.288	1.014.282	1.014.300	1.014.319	1.014.337
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**25.026.168,50**	**30.901.611**	**33.282.871**	**33.404.775**	**34.232.055**	**34.249.863**
Personalaufwendungen	33.632.459,11	31.661.278	34.795.182	35.294.128	35.818.969	36.346.128
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395.590,54	24.250.232	25.390.947	25.716.162	26.090.596	26.471.854
Bilanzielle Abschreibungen	901.800,42	874.450	1.101.982	1.118.511	1.135.285	1.152.318
Transferaufwendungen	2.994.534,28	3.660.408	3.748.438	3.791.673	3.855.223	3.921.222
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840.908,11	12.466.045	13.785.476	13.463.607	14.334.494	14.230.341
Ordentliche Aufwendungen	**69.765.292,46**	**72.912.413**	**78.822.025**	**79.384.081**	**81.234.567**	**82.121.863**
Ordentliches Ergebnis	**-44.739.123,96**	**-42.010.802**	**-45.539.154**	**-45.979.306**	**-47.002.512**	**-47.872.000**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.739.123,96**	**-42.010.802**	**-45.539.154**	**-45.979.306**	**-47.002.512**	**-47.872.000**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-44.739.123,96**	**-42.010.802**	**-45.539.154**	**-45.979.306**	**-47.002.512**	**-47.872.000**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.782.235,60**	**2.042.282**	**2.112.261**	**1.967.771**	**1.983.677**	**1.999.845**
Teilergebnis	**-46.521.359,56**	**-44.053.084**	**-47.651.415**	**-47.947.077**	**-48.986.189**	**-49.871.845**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.948,17	352.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.072,51	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**388.020,68**	**352.100**	**375.100**	**0**	**375.100**	**375.100**	**375.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.808,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.710.736,85	4.229.400	2.350.900	0	1.685.922	1.685.945	1.685.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.978.545,16**	**4.229.400**	**2.350.900**	**0**	**1.685.922**	**1.685.945**	**1.685.969**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.590.524,48**	**-3.877.300**	**-1.975.800**	**0**	**-1.310.822**	**-1.310.845**	**-1.310.869**

ENTWURF

Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

41410210	für	52510000
Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot		Haltung von Fahrzeugen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen		

41410211	für	54120200
Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land		Aus- und Fortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen		

41480000	für	54992000
Zuwendungen Dritter		Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen		
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.		

7.12600000 68310000		7.12600000 78310000
Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc Verkauf bew. Vermögensgegenstände	für	Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc Erwerb von Vermögensgegenständen
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen		

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

41480000	für	54992000
Zuwendungen Dritter		Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen		
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.		

Teilbudget 003 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.		
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.		

ENTWURF

Teilbudget 003 530 100 – Integrationsamt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.122.330.002 - Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsangelegenheiten

41410000		54231000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Kosten für Hard- und Software

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7.12210003 68110000		7.12210003 78310000
Aufenthalts-/Integrationsangelegenheiten. - Erwerb beweglicher Sachen Investitionszuwendungen vom Land *Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen*	für	Aufenthalts-/Integrationsangelegenheiten. - Erwerb beweglicher Sachen Erwerb von Vermögensgegenständen

050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur

- Inhaltsverzeichnis -

Grundschulen 260
Realschulen 263
Gymnasien 266
Gesamtschulen und Fördermaßnahmen 270
Musikschule 274
Steins-Stiftung 277
Betreuung Kinder (OGS) 278
Kulturforum Alte Post 280
Clemens Sels Museum Neuss 283
Stadtarchiv 286
Stadtarchiv - Zwischenarchiv 289
Veranstaltungen 290
Förderung von Kunst und Kultur 293
Volkshochschule 297
Stadtbibliothek 300
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz 303
Kinder- und Jugendarbeit 305
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften 308
Einrichtungen der Jugendarbeit 309
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen 312
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen 315
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit 318
Kinderschutz 319
Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren 321
Adoptionsvermittlung 322
Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen 323
Familien- und Erziehungsberatungsstelle 325
Betreute Wohnformen 327
Vollzeitpflegen 329
Jugendsozialarbeit 330
Förderung der Erziehung in der Familie 331
Hilfe zur Erziehung 333
Hilfe für junge Volljährige 336
Eingliederungshilfe f. Minderjährige 338
Eingliederungshilfe f. junge Volljährige 339

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.211.100.000**	**Grundschulen**

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Grundschulen entstehen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	2.373.455,87	2.558.532	2.596.327	2.596.327	2.596.327	2.596.327
41410320 : Startchancen-Programm (Säule II)	51.156,56	0	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	604.565,84	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	13.683,39	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	5.110,21	43.587	4.971	4.971	4.971	4.971
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047.971,87	2.603.702	2.602.881	2.602.881	2.602.881	2.602.881
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	915,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.248,65	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,45	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	44.389,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	561.232,97	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	50.300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.922,82	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.336,36	1.146	1.146	1.168	1.192	1.216
45711000 : Ertrag aus PRAP	145.157,86	145.158	145.158	145.158	108.868	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.832,37	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	15.575,09	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	10.498,48	51	51	51	51	51
45910011 : Schadensersatzleistungen	28.908,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	204.308,81	146.355	146.355	146.377	110.111	1.267
Ordentliche Erträge	**3.910.367,95**	**3.289.038**	**3.288.217**	**3.288.239**	**3.251.973**	**3.143.129**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.480,28	177.570	153.899	156.977	160.117	163.319
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	800.978,74	854.618	872.083	889.525	907.316	925.462
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.242,44	66.446	61.108	62.330	63.577	64.849
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	177.378,61	188.105	193.254	197.119	201.061	205.082
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.648,09	14.758	11.639	11.639	11.639	11.639
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	108.601,00	64.149	51.800	51.209	50.772	50.326
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.491,00	13.573	10.813	10.724	10.642	10.468
Personalaufwendungen	1.346.820,16	1.379.219	1.354.596	1.379.523	1.405.124	1.431.145
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	116.777,83	92.796	101.464	102.877	104.311	105.767
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	10.246	6.000	6.000	6.000	6.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	40.573,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.675
52710000 : Lernmittel	300.688,39	259.223	259.223	263.111	267.058	271.064
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	648.656,56	660.965	649.203	657.155	586.831	591.308
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	44.389,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.086,62	1.086.230	1.078.890	1.092.143	1.027.200	1.037.814
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	236.914,04	221.110	266.377	270.373	274.429	278.545
Bilanzielle Abschreibungen	236.914,04	221.110	266.377	270.373	274.429	278.545

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.211.100.000**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	1.028,93	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.028,93	0	0	0	0	0
54120220 : Fortbildung	141,00	0	0	0	0	0
54120250 : Aus- u. Fortbildung Schulsozialarbeiter	1.676,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
54221000 : Miete an die NBI GmbH	13.421.478,00	14.915.510	14.999.051	15.083.038	15.167.476	15.251.475
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.668.595,44	2.678.999	2.721.237	2.764.108	2.805.570	2.847.654
54310000 : Geschäftsaufwand	43.782,06	38.850	39.403	39.964	40.563	41.171
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	0,00	21.400	0	0	0	0
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	1.304,34	3.332	3.000	3.000	3.000	3.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	396.245,62	363.930	369.389	374.930	380.554	386.262
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	406,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	307.174,10	313.900	318.609	323.388	328.239	333.163
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	14.922,40	35.034	25.000	25.000	25.000	25.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	17.648,33	6.332	6.427	6.523	6.621	6.720
54994078 : Verw. Startchancen-Programm (Säule II)	51.156,56	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924.539,86	18.387.437	18.492.266	18.630.101	18.767.323	18.904.897
Ordentliche Aufwendungen	**18.660.389,61**	**21.073.996**	**21.192.129**	**21.372.140**	**21.474.076**	**21.652.401**
Ordentliches Ergebnis	**-14.750.021,66**	**-17.784.958**	**-17.903.912**	**-18.083.901**	**-18.222.103**	**-18.509.272**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.750.021,66**	**-17.784.958**	**-17.903.912**	**-18.083.901**	**-18.222.103**	**-18.509.272**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.750.021,66**	**-17.784.958**	**-17.903.912**	**-18.083.901**	**-18.222.103**	**-18.509.272**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	169.811,23	190.948	193.812	196.719	199.670	202.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**169.811,23**	**190.948**	**193.812**	**196.719**	**199.670**	**202.665**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-169.811,23**	**-190.948**	**-193.812**	**-196.719**	**-199.670**	**-202.665**
Teilergebnis	**-14.919.832,89**	**-17.975.906**	**-18.097.724**	**-18.280.620**	**-18.421.773**	**-18.711.937**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Schulraumnutzung durch Dritte
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. priv. Telefonkosten
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Vom Rhein-Kreis Neuss weitergeleitete Landeszuweisung zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen. Das Programm betrifft alle Schulformen, wird

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.211.100.000**	**Grundschulen**

Kontenerläuterung

jedoch zur Erhöhung der Transparenz und besseren Handhabbarkeit zunächst insgesamt beim Steuerungsprodukt "Grundschulen" zentral abgebildet.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Lehrmitteletats der Schulen

zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	173.263,98	873.425	604.925	0	604.925	604.925	604.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.263,98**	**873.425**	**604.925**	**0**	**604.925**	**604.925**	**604.925**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-173.263,98**	**-873.225**	**-604.725**	**0**	**-604.725**	**-604.725**	**-604.725**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 21100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-624,5	-262,1	-71,5	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-625,5**	**-262,3**	**-71,5**	**-90,8**	**-90,8**	**0,0**	**-90,8**	**-90,8**	**-90,8**	**0,0**
Saldo 7 21100000	**-624,5**	**-262,1**	**-71,5**	**-90,6**	**-90,6**	**0,0**	**-90,6**	**-90,6**	**-90,6**	**0,0**
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-22,1	-12,1	-11,1	-1,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,1**	**-12,1**	**-11,1**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo 7 21100003	**-22,1**	**-12,1**	**-11,1**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.200,5	-1.154,0	-90,7	-781,6	-511,6	0,0	-511,6	-511,6	-511,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.200,5**	**-1.154,0**	**-90,7**	**-781,6**	**-511,6**	**0,0**	**-511,6**	**-511,6**	**-511,6**	**0,0**
Saldo 7 21100004	**-3.200,5**	**-1.154,0**	**-90,7**	**-781,6**	**-511,6**	**0,0**	**-511,6**	**-511,6**	**-511,6**	**0,0**
7 21100015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	725,8	725,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**725,8**	**725,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-828,9	-828,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-828,9**	**-828,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21100015	**-103,1**	**-103,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.950,2**	**-1.531,3**	**-173,3**	**-873,2**	**-604,7**	**0,0**	**-604,7**	**-604,7**	**-604,7**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.215.120.000**	**Realschulen**

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen. Die Realschule Holzheim (seit 17.10.2023 Rita-Süssmuth-Realschule) ist nach dem Auslaufen von zwei Realschulen im Sommer 2019 die letzte verbliebene Realschule in Neuss.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	109.654,48	127.152	129.030	129.030	129.030	129.030
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	29.800,00	27.308	28.127	28.971	29.840	30.735
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.546,39	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.155,87	1.183	547	547	547	547
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.156,74	156.204	158.265	159.109	159.978	160.873
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	22.004	15.811	15.811	15.811	15.811
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.004	15.811	15.811	15.811	15.811
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.271,55	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	373,34	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LernmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,89	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.755,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45711000 : Ertrag aus PRAP	21.537,79	21.537	21.537	21.537	16.153	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.414,02	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.080,23	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
45910011 : Schadensersatzleistungen	148,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.180,79	21.588	21.588	21.588	16.204	51
Ordentliche Erträge	**179.738,28**	**207.001**	**202.869**	**203.713**	**199.198**	**183.940**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.159,86	15.668	13.579	13.851	14.128	14.411
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.418,81	73.089	65.915	67.233	68.578	69.950
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.191,76	5.649	4.621	4.713	4.807	4.903
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.847,24	16.187	14.664	14.957	15.256	15.561
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.116,00	1.302	1.027	1.027	1.027	1.027
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.582,00	5.660	4.570	4.518	4.480	4.441
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.985,00	1.198	954	946	939	924
Personalaufwendungen	113.300,67	118.753	105.330	107.245	109.215	111.217
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	10.305,00	8.185	8.950	9.075	9.201	9.329
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.654
52710000 : Lernmittel	16.315,85	22.872	22.872	23.215	23.563	23.916
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	276.640,02	303.692	223.506	234.468	245.974	258.052
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	1.755,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.016,73	342.417	262.996	274.426	286.406	299.019
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	74.840,80	64.025	53.959	54.769	55.590	56.424
Bilanzielle Abschreibungen	74.840,80	64.025	53.959	54.769	55.590	56.424

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.215.120.000**	**Realschulen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	0,00	22.004	15.811	15.811	15.811	15.811
Transferaufwendungen	0,00	22.004	15.811	15.811	15.811	15.811
54221000 : Miete an die NBI GmbH	807.612,00	897.513	902.540	907.593	912.674	917.728
54231000 : Kosten für Hard- und Software	122.807,92	68.478	69.505	70.548	71.606	72.680
54310000 : Geschäftsaufwand	2.389,83	3.251	3.300	3.350	3.400	3.451
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	34.956,00	32.111	32.593	33.082	33.578	34.082
54731000 : Forderungsabschreibungen	186,67	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	843,48	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.553,85	30.437	30.852	31.274	31.702	32.178
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	29.800,00	27.308	28.127	28.971	29.840	30.735
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	603,90	3.091	3.138	3.185	3.233	3.281
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.215	1.233	1.251	1.270	1.289
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.753,65	1.063.848	1.071.732	1.079.698	1.087.747	1.095.868
Ordentliche Aufwendungen	**1.512.911,85**	**1.611.047**	**1.509.828**	**1.531.949**	**1.554.769**	**1.578.339**
Ordentliches Ergebnis	**-1.333.173,57**	**-1.404.046**	**-1.306.959**	**-1.328.236**	**-1.355.571**	**-1.394.399**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.333.173,57**	**-1.404.046**	**-1.306.959**	**-1.328.236**	**-1.355.571**	**-1.394.399**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.333.173,57**	**-1.404.046**	**-1.306.959**	**-1.328.236**	**-1.355.571**	**-1.394.399**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.557,69	7.428	7.539	7.652	7.767	7.884
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.557,69**	**7.428**	**7.539**	**7.652**	**7.767**	**7.884**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.557,69**	**-7.428**	**-7.539**	**-7.652**	**-7.767**	**-7.884**
Teilergebnis	**-1.344.731,26**	**-1.411.474**	**-1.314.498**	**-1.335.888**	**-1.363.338**	**-1.402.283**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Schulraumnutzung durch Dritte
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Lehrmitteletats der Schulen
zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten	Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.215.120.000**	**Realschulen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.182,03	49.025	49.525	0	49.525	49.525	49.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.182,03**	**49.025**	**49.525**	**0**	**49.525**	**49.525**	**49.525**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.182,03**	**-48.825**	**-49.325**	**0**	**-49.325**	**-49.325**	**-49.325**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-189,2	-48,4	-3,2	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-190,2**	**-48,6**	**-3,2**	**-35,4**	**-35,4**	**0,0**	**-35,4**	**-35,4**	**-35,4**	**0,0**
Saldo 7 21500000	**-189,2**	**-48,4**	**-3,2**	**-35,2**	**-35,2**	**0,0**	**-35,2**	**-35,2**	**-35,2**	**0,0**
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,5	-0,5	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo 7 21500002	**-4,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-65,6	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,6**	**-13,1**	**0,0**	**-13,1**	**-13,1**	**0,0**	**-13,1**	**-13,1**	**-13,1**	**0,0**
Saldo 7 21500003	**-65,6**	**-13,1**	**0,0**	**-13,1**	**-13,1**	**0,0**	**-13,1**	**-13,1**	**-13,1**	**0,0**
7 21500015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	107,7	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,7**	**107,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-159,1	-159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-159,1**	**-159,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21500015	**-51,4**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-310,7**	**-113,4**	**-3,2**	**-48,8**	**-49,3**	**0,0**	**-49,3**	**-49,3**	**-49,3**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.217.130.000**	**Gymnasien**

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gymnasien entstehen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.817,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.437.194,20	1.422.886	1.443.905	1.443.905	1.443.905	1.443.905
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	221.975,00	222.783	229.466	236.350	243.441	250.744
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.457,51	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.792,79	2.481	2.480	2.480	2.480	2.480
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.236,50	1.648.250	1.675.951	1.682.835	1.689.926	1.697.229
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	180.994	186.774	186.774	186.774	186.774
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.994	186.774	186.774	186.774	186.774
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.397,51	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.046,12	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443,63	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	16.111,18	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.111,18	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.170,08	2.992	3.816	3.892	3.970	4.049
45711000 : Ertrag aus PRAP	615.594,83	615.595	710.929	710.929	557.030	95.334
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	39.839,39	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	11.793,80	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	15.687,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	686.085,50	618.587	714.745	714.821	561.000	99.383
Ordentliche Erträge	**2.378.876,81**	**2.473.824**	**2.603.463**	**2.610.423**	**2.463.693**	**2.009.379**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	155.760,20	172.348	149.373	152.360	155.407	158.515
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.034,77	565.581	569.808	581.204	592.828	604.685
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	144,00	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.783,24	43.984	39.925	40.724	41.538	42.369
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	123.436,82	124.943	126.951	129.490	132.080	134.722
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.276,09	14.324	11.297	11.297	11.297	11.297
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.407,00	62.262	50.276	49.702	49.278	48.846
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.830,00	13.174	10.495	10.409	10.329	10.160
Personalaufwendungen	1.020.672,12	996.616	958.125	975.186	992.757	1.010.594
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	113.342,42	90.042	98.455	99.826	101.217	102.629
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	14.357	10.000	10.000	10.000	10.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	7.459,22	49.000	49.000	49.000	49.000	49.735
52710000 : Lernmittel	223.970,74	249.499	249.499	253.241	257.040	260.896
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.082.781,62	1.236.954	1.417.032	1.478.936	1.544.204	1.612.716
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	16.111,18	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.665,18	1.645.372	1.829.506	1.896.523	1.966.981	2.041.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	410.421,99	394.251	404.971	411.046	417.212	423.470
Bilanzielle Abschreibungen	410.421,99	394.251	404.971	411.046	417.212	423.470

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.217.130.000**	**Gymnasien**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	12.618,18	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	0,00	180.994	186.774	186.774	186.774	186.774
Transferaufwendungen	48.408,61	216.785	222.565	222.565	222.565	222.565
54221000 : Miete an die NBI GmbH	9.593.181,00	10.661.060	10.720.773	10.780.803	10.841.155	10.901.195
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.317.420,37	616.740	625.991	635.381	644.912	654.586
54310000 : Geschäftsaufwand	11.401,99	34.015	34.525	35.043	35.569	36.103
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	50,05	3.234	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	384.514,00	353.227	358.525	363.903	369.362	374.902
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.853,39	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	276.039,96	0	371.374	371.374	302.364	95.334
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.577,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	176.080,20	294.524	300.142	304.575	309.075	313.692
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	221.975,00	222.783	229.466	236.350	243.441	250.744
54994037 : Verpflegungskosten	42.281,20	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	6.460,94	22.904	15.000	15.000	15.000	15.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	6.378,80	6.780	6.882	6.985	7.090	7.196
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044.213,90	12.224.787	12.673.070	12.759.930	12.778.609	12.659.520
Ordentliche Aufwendungen	**14.967.381,80**	**15.477.811**	**16.088.237**	**16.265.250**	**16.378.124**	**16.357.645**
Ordentliches Ergebnis	**-12.588.504,99**	**-13.003.987**	**-13.484.774**	**-13.654.827**	**-13.914.431**	**-14.348.266**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.588.504,99**	**-13.003.987**	**-13.484.774**	**-13.654.827**	**-13.914.431**	**-14.348.266**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.588.504,99**	**-13.003.987**	**-13.484.774**	**-13.654.827**	**-13.914.431**	**-14.348.266**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	143.587,67	135.767	137.804	139.871	141.969	144.099
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**143.587,67**	**135.767**	**137.804**	**139.871**	**141.969**	**144.099**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.587,67**	**-135.767**	**-137.804**	**-139.871**	**-141.969**	**-144.099**
Teilergebnis	**-12.732.092,66**	**-13.139.754**	**-13.622.578**	**-13.794.698**	**-14.056.400**	**-14.492.365**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Schulraumnutzung durch Dritte
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Zuschuss an das Erzbistum Köln aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Erzbistum Köln, dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss (Vertrag zur Übernahme von Eigenanteilen der Ersatzschulfinanzierung für das Gymnasium Marienberg)

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.217.130.000**	**Gymnasien**

Kontenerläuterung	
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Lehrmitteletats der Schulen
zu 54994037 - Verpflegungskosten	An den gebundenen Ganztagsschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten	Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.683,49	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.906.683,49**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	109.935,61	119.850	121.350	0	121.350	121.350	121.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.935,61**	**119.850**	**121.350**	**0**	**121.350**	**121.350**	**121.350**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.796.747,88**	**-119.650**	**-121.150**	**0**	**-121.150**	**-121.150**	**-121.150**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-648,6	-267,0	-91,6	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-649,6**	**-267,2**	**-91,6**	**-95,6**	**-95,6**	**0,0**	**-95,6**	**-95,6**	**-95,6**	**0,0**
Saldo 7 21700000	**-648,6**	**-267,0**	**-91,6**	**-95,4**	**-95,4**	**0,0**	**-95,4**	**-95,4**	**-95,4**	**0,0**
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-16,2	-6,2	-5,2	-1,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16,2**	**-6,2**	**-5,2**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo 7 21700003	**-16,2**	**-6,2**	**-5,2**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-351,3	-258,3	-11,1	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-351,3**	**-258,3**	**-11,1**	**-23,3**	**-23,3**	**0,0**	**-23,3**	**-23,3**	**-23,3**	**0,0**
Saldo 7 21700004	**-351,3**	**-258,3**	**-11,1**	**-23,2**	**-23,2**	**0,0**	**-23,2**	**-23,2**	**-23,2**	**0,0**
7 21700007 Gymnasium Norf Pavillonanlage										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-61,4	-61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61,4**	**-61,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21700007	**-61,4**	**-61,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.400** **Schulen**
Teilbudget: **004.400.100** **Schulen**
Steuerungsprodukt: **030.217.130.000** **Gymnasien**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 21700009 Belastungsausgleichsgesetz - G9										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	4.710,8	4.710,8	1.906,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.710,8**	**4.710,8**	**1.906,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-4.710,8	-4.710,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.710,8**	**-4.710,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21700009	**0,0**	**0,0**	**1.906,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 21700015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.078,0	3.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.078,0**	**3.078,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-1.380,2	-1.380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.452,6	-1.452,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.832,8**	**-2.832,8**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21700015	**245,1**	**245,1**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-832,4**	**-347,8**	**1.796,7**	**-119,6**	**-121,1**	**0,0**	**-121,1**	**-121,1**	**-121,1**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.218.140.000**	**Gesamtschulen und Fördermaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gesamtschulen entstehen; Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	2.349.707,33	2.460.319	2.496.662	2.496.662	2.496.662	2.496.662
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	500.510,00	547.905	564.342	581.272	598.710	616.671
41410320 : Startchancen-Programm (Säule II)	66.286,87	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.861,73	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.968,24	0	0	0	0	0
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	5.106,96	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.555,63	1.503	2.111	2.111	2.111	2.111
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934.996,76	3.009.827	3.063.215	3.080.145	3.097.583	3.115.544
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	0,00	10.842	8.987	8.987	8.987	8.987
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.842	8.987	8.987	8.987	8.987
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.456,57	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	411,57	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.868,14	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	16.136,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	148,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.655,55	665	1.364	1.391	1.419	1.448
45711000 : Ertrag aus PRAP	147.922,52	147.923	147.923	147.923	110.942	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	40.149,73	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.114,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	11.045,52	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	15.941,58	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	222.828,90	148.613	149.312	149.339	112.386	1.473
Ordentliche Erträge	**3.193.978,72**	**3.182.188**	**3.234.420**	**3.251.377**	**3.231.862**	**3.138.910**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	141.600,53	156.680	135.793	138.509	141.279	144.105
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	694.117,95	671.087	691.591	705.423	719.531	733.922
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	258,00	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.345,96	52.279	48.502	49.472	50.461	51.470
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	153.849,47	148.626	153.616	156.688	159.822	163.018
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.160,11	13.022	10.270	10.270	10.270	10.270
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.825,00	56.602	45.706	45.184	44.798	44.406
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.845,00	11.977	9.541	9.462	9.390	9.236
Personalaufwendungen	1.169.002,02	1.110.273	1.095.019	1.115.008	1.135.551	1.156.427
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	103.043,92	81.854	89.502	90.748	92.013	93.297
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	11.688	8.000	8.000	8.000	8.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	22.899,29	46.500	46.500	46.500	46.500	47.198
52710000 : Lernmittel	223.457,79	228.726	228.726	232.157	235.639	239.174

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.400** **Schulen**
Teilbudget: **004.400.100** **Schulen**
Steuerungsprodukt: **030.218.140.000** **Gesamtschulen und Fördermaßnahmen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.149.708,26	1.546.284	1.405.190	1.461.090	1.519.769	1.581.365
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	16.136,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.245,43	1.926.052	1.788.918	1.849.495	1.912.921	1.980.034
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	420.758,75	406.567	420.412	426.719	433.119	439.616
Bilanzielle Abschreibungen	420.758,75	406.567	420.412	426.719	433.119	439.616
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	121.077,10	0	0	0	0	0
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	0,00	10.842	8.987	8.987	8.987	8.987
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	260.177,65	300.596	305.105	309.682	314.327	319.042
Transferaufwendungen	381.254,75	311.438	314.092	318.669	323.314	328.029
54221000 : Miete an die NBI GmbH	12.503.842,00	13.895.725	13.973.555	14.051.799	14.130.464	14.208.720
54231000 : Kosten für Hard- und Software	1.377.876,93	619.407	628.698	638.128	647.670	657.385
54310000 : Geschäftsaufwand	10.741,91	32.514	33.002	33.497	33.999	34.509
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	1.018,19	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	349.558,00	321.114	325.931	330.820	335.782	340.819
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.514,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	13.444,99	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	105,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	239.345,45	280.928	286.333	290.550	294.830	299.234
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	500.510,00	547.905	564.342	581.272	598.710	616.671
54994037 : Verpflegungskosten	57.224,01	115.768	117.942	120.157	122.414	124.714
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	7.146,73	30.911	25.000	25.000	25.000	25.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	1.640,93	7.345	7.455	7.567	7.681	7.796
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	0	0	0	0
54994078 : Verw. Startchancen-Programm (Säule II)	53.250,21	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.118.218,35	15.857.634	15.967.025	16.083.557	16.201.317	16.319.615
Ordentliche Aufwendungen	**18.604.479,30**	**19.611.964**	**19.585.466**	**19.793.448**	**20.006.222**	**20.223.721**
Ordentliches Ergebnis	**-15.410.500,58**	**-16.429.776**	**-16.351.046**	**-16.542.071**	**-16.774.360**	**-17.084.811**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.410.500,58**	**-16.429.776**	**-16.351.046**	**-16.542.071**	**-16.774.360**	**-17.084.811**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.410.500,58**	**-16.429.776**	**-16.351.046**	**-16.542.071**	**-16.774.360**	**-17.084.811**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	161.958,29	159.380	161.771	164.198	166.661	169.161
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**161.958,29**	**159.380**	**161.771**	**164.198**	**166.661**	**169.161**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-161.958,29**	**-159.380**	**-161.771**	**-164.198**	**-166.661**	**-169.161**
Teilergebnis	**-15.572.458,87**	**-16.589.156**	**-16.512.817**	**-16.706.269**	**-16.941.021**	**-17.253.972**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**030.218.140.000**	**Gesamtschulen und Fördermaßnahmen**

Kontenerläuterung	
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Schulraumnutzung durch Dritte
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse
zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 53180626 - Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	Aus diesem Sachkonto werden die Zuschüsse für die Schulwerkstatt des Kolping Bildungswerks Neuss, die Schulwerkstatt „Blitz" des Sozialdienstes Kath. Männer Neuss e.V., die Fachkraft für Berufsorientierung der Diakonie Rhein-Kreis-Neuss e.V. sowie ein Zuschuss an das Technikzentrum Minden zur Durchführung des Berufsparcours in der Gesamtschule an der Erft finanziert.
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Lehrmitteletats der Schulen
zu 54994037 - Verpflegungskosten	An den gebundenen Ganztagsschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.
zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten	Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, - schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	214.626,71	108.400	108.900	0	108.900	108.900	108.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.626,71**	**108.400**	**108.900**	**0**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-214.626,71**	**-108.200**	**-108.700**	**0**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.400** **Schulen**
Teilbudget: **004.400.100** **Schulen**
Steuerungsprodukt: **030.218.140.000** **Gesamtschulen und Fördermaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-605,7	-267,3	-102,7	-84,6	-84,6	0,0	-84,6	-84,6	-84,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-606,7**	**-267,5**	**-102,7**	**-84,8**	**-84,8**	**0,0**	**-84,8**	**-84,8**	**-84,8**	**0,0**
Saldo 7 21800000	**-605,7**	**-267,3**	**-102,7**	**-84,6**	**-84,6**	**0,0**	**-84,6**	**-84,6**	**-84,6**	**0,0**
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo 7 21800004	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-219,0	-132,6	-101,0	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-219,0**	**-132,6**	**-101,0**	**-21,6**	**-21,6**	**0,0**	**-21,6**	**-21,6**	**-21,6**	**0,0**
Saldo 7 21800005	**-219,0**	**-132,6**	**-101,0**	**-21,6**	**-21,6**	**0,0**	**-21,6**	**-21,6**	**-21,6**	**0,0**
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-35,4	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,4**	**-35,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21800010	**-35,4**	**-35,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 21800015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	739,6	739,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**739,6**	**739,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.217,9	-1.217,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.217,9**	**-1.217,9**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21800015	**-478,3**	**-478,3**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.350,5**	**-915,7**	**-214,6**	**-108,2**	**-108,7**	**0,0**	**-108,7**	**-108,7**	**-108,7**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**040.263.300.001**	**Musikschule**

Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten sowie themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen.
Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen.
Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.
Konzepte und Unterrichtsformen berücksichtigen sowohl musikalische Breitenarbeit als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile.
Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten, Konzerten und Veranstaltungen.
Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 17.05.2019 die Einführung einer Satzung für die Musikschule der Stadt Neuss beschlossen. Mit Einführung der Satzung wird auch die Rechtsform der Musikschule der Stadt Neuss auf eine öffentlich-rechtliche Grundlage umgestellt. Aus den bisherigen Entgelten werden öffentlich-rechtliche Gebühren.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41.245,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	444.660,22	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	76.737,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	84.118,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	7.051,25	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.115,64	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.927,92	391.166	461.166	461.166	461.166	461.166
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	839.795,18	1.088.478	1.119.478	1.119.478	1.119.478	1.119.478
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	432.728,98	315.163	377.163	377.163	377.163	377.163
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.524,16	1.403.641	1.496.641	1.496.641	1.496.641	1.496.641
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175,00	50	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.840,75	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.015,75	10.050	25.050	25.050	25.050	25.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.107	1.107	1.129	1.152	1.175
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.417,30	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.610,41	50	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	4.135,01	1.208	1.208	1.230	1.253	1.276
Ordentliche Erträge	**1.963.602,84**	**1.806.065**	**1.984.065**	**1.984.087**	**1.984.110**	**1.984.133**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.882,77	39.932	41.516	42.346	43.193	44.057
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.156.678,70	3.292.067	3.079.704	3.141.298	3.204.124	3.268.206
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	232.912,13	249.550	214.246	218.531	222.902	227.360
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	667.177,32	706.583	660.931	674.150	687.633	701.386
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.985,69	3.319	3.140	3.140	3.140	3.140
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.636,00	14.426	13.974	13.814	13.696	13.576
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.309,00	3.052	2.917	2.893	2.871	2.824
Personalaufwendungen	4.128.581,61	4.308.929	4.016.428	4.096.172	4.177.559	4.260.549
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	20.377,99	22.220	22.442	22.666	22.893	23.236
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	16.644,72	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.022,71	25.720	26.442	26.666	26.893	27.236
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20.746,41	19.783	11.559	11.733	11.909	12.087

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**040.263.300.001**	**Musikschule**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Bilanzielle Abschreibungen	20.746,41	19.783	11.559	11.733	11.909	12.087
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.893,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220000 : Mieten und Pachten	27.584,50	22.000	22.330	22.330	22.330	22.330
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	1.061.686	1.067.633	1.073.612	1.079.622	1.085.601
54310000 : Geschäftsaufwand	21.027,17	37.650	38.215	38.215	38.215	38.215
54311000 : Mitgliedsbeiträge	4.382,75	2.900	2.944	2.944	2.944	2.944
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	52.385,72	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	776,83	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12.347,88	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	76.919,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	45.081,55	50.750	65.000	65.000	65.000	65.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.897,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	275.296,84	1.262.986	1.298.122	1.304.101	1.310.111	1.316.090
Ordentliche Aufwendungen	**4.461.647,57**	**5.617.418**	**5.352.551**	**5.438.672**	**5.526.472**	**5.615.962**
Ordentliches Ergebnis	**-2.498.044,73**	**-3.811.353**	**-3.368.486**	**-3.454.585**	**-3.542.362**	**-3.631.829**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.498.044,73**	**-3.811.353**	**-3.368.486**	**-3.454.585**	**-3.542.362**	**-3.631.829**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.498.044,73**	**-3.811.353**	**-3.368.486**	**-3.454.585**	**-3.542.362**	**-3.631.829**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	28.281,61	65.540	66.523	66.523	66.523	66.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.281,61**	**65.540**	**66.523**	**66.523**	**66.523**	**66.523**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-28.281,61**	**-65.540**	**-66.523**	**-66.523**	**-66.523**	**-66.523**
Teilergebnis	**-2.526.326,34**	**-3.876.893**	**-3.435.009**	**-3.521.108**	**-3.608.885**	**-3.698.352**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Förderung der Musikschulen in kommunaler Trägerschaft
zu 41410415 - Zuweisung des Landes für Projekte	Zuweisung für Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Jekits)
zu 41410612 - Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	Landeszuschuss „Musikschuloffensive" (MOFF) als Personalkostenzuschuss
zu 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	Förderprogramme
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Spenden für die Fachbereiche der Musikschule
zu 43210002 - Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	Teilnahmegebühren für Projekte, Workshops. Überlassungsgebühren Instrumente und Miete für den Pauline-Sels-Saal
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Verkauf von Saiten und Erstattung Restwerte Instrumente bei Totalschäden an Mietinstrumenten. Erstattung Reparaturkosten Mietinstrumente
zu 45910010 - Ersatzleistungen von Versicherungen	Schadensausgleich von Reparaturen durch Instrumentenversicherung der Musikschüler*innen
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Instandhaltung der Instrumente der Musikschule, Flügel- und Klavierstimmungen
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Miete für Nutzung städt. und externer Veranstaltungsräume (z.B. Zeughaus, Stadthalle, Globe-Theater)
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Telefon- und Internetkosten, Kopierkosten, Büromaterial, Druckkosten, GEZ, Öffentlichkeitsarbeit, Lehr-und Lernmaterial, Gema, Reisekosten, Portokosten
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Verband deutscher Musikschulen e. V.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**040.263.300.001**	**Musikschule**

Kontenerläuterung

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. (z.B. Honorarzahlungen, Sachkosten etc. für Veranstaltungen)
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Kopier-Lizenzen Gema, Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 800 € netto

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	23.649,25	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.649,25**	**8.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.649,25**	**-8.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	-36,1	-20,1	-16,6	-3,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,1**	**-20,1**	**-16,6**	**-3,5**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo 7 26300000	**-36,1**	**-20,1**	**-16,6**	**-3,5**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-32,0	-12,0	-7,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,0**	**-12,0**	**-7,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo 7 26300001	**-32,0**	**-12,0**	**-7,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-68,1**	**-32,1**	**-23,6**	**-8,5**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.100**	**Schulen**
Steuerungsprodukt:	**170.242.100.000**	**Steins-Stiftung**

Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien und sonstigen Fördermaßnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes der Carl-Steins-Stiftung

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.288,29	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.288,29	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,39	8.196	8.196	8.360	8.528	8.698
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,39	8.196	8.196	8.360	8.528	8.698
Ordentliche Erträge	**50.484,68**	**28.862**	**28.862**	**29.026**	**29.194**	**29.364**
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.578,63	10.579	10.579	10.737	10.898	11.062
Bilanzielle Abschreibungen	10.578,63	10.579	10.579	10.737	10.898	11.062
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	42.288,29	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,29	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	**52.866,92**	**31.245**	**31.245**	**31.403**	**31.564**	**31.728**
Ordentliches Ergebnis	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**
Teilergebnis	**-2.382,24**	**-2.383**	**-2.383**	**-2.377**	**-2.370**	**-2.364**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.110**	**Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**030.211.101.000**	**Betreuung Kinder (OGS)**

Kurzbeschreibung

Außerunterrichtliche Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	6.433.534,00	7.924.635	8.322.336	9.251.937	10.250.726	10.924.188
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	45.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	120.569,03	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	38.608,27	38.497	57.806	58.962	60.142	61.344
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637.711,30	8.038.132	8.455.142	9.385.899	10.385.868	11.060.532
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	5.326.674,50	5.497.937	5.695.077	6.331.185	7.014.633	7.475.469
43210311 : Elternbeiträge Betreuungspauschale	81.775,00	57.950	58.671	58.671	58.671	58.671
43210312 : Elternbeiträge Geld oder Stelle	294.803,25	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.703.252,75	5.555.887	5.753.748	6.389.856	7.073.304	7.534.140
45711000 : Ertrag aus PRAP	31.583,67	31.584	321.212	321.212	321.212	321.212
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	305,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.889,49	31.584	321.212	321.212	321.212	321.212
Ordentliche Erträge	**12.372.853,54**	**13.625.603**	**14.530.102**	**16.096.967**	**17.780.384**	**18.915.884**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.966,04	164.204	192.946	196.805	200.741	204.756
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	871.871,14	800.473	925.484	943.994	962.874	982.131
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.694,14	61.855	64.750	66.045	67.366	68.713
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	187.473,87	172.282	204.756	208.851	213.028	217.289
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.844,01	13.647	14.592	14.592	14.592	14.592
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.283,00	59.320	64.942	64.201	63.653	63.095
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.840,00	12.552	13.557	13.445	13.342	13.124
Personalaufwendungen	1.434.972,20	1.284.333	1.481.027	1.507.933	1.535.596	1.563.700
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.561,55	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,55	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	79.135,42	79.524	116.088	117.830	119.597	121.391
Bilanzielle Abschreibungen	79.135,42	79.524	116.088	117.830	119.597	121.391
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	13.118.391,80	15.507.419	16.202.284	17.998.811	19.928.999	21.230.923
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	47.543,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180314 : Verwendung Elternbeiträge BP	71.100,00	57.950	58.671	58.671	58.671	58.671
53180315 : Verwendung Elternbeiträge GoS	236.952,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	13.473.987,43	15.640.369	16.335.955	18.132.482	20.062.670	21.364.594
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	66.452,00	73.849	74.262	74.678	75.097	75.513
54731000 : Forderungsabschreibungen	12.633,72	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	187,18	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	69.484,34	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	34.627,08	0	324.255	324.255	324.255	324.255
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.638,53	70.000	70.000	71.050	72.116	73.198
sonstige ordentliche Aufwendungen	209.022,85	155.349	480.040	481.529	483.037	484.559

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.400**	**Schulen**
Teilbudget:	**004.400.110**	**Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**030.211.101.000**	**Betreuung Kinder (OGS)**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Aufwendungen	**15.198.679,45**	**17.173.575**	**18.423.110**	**20.249.774**	**22.210.900**	**23.544.244**
Ordentliches Ergebnis	**-2.825.825,91**	**-3.547.972**	**-3.893.008**	**-4.152.807**	**-4.430.516**	**-4.628.360**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.825.825,91**	**-3.547.972**	**-3.893.008**	**-4.152.807**	**-4.430.516**	**-4.628.360**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.825.825,91**	**-3.547.972**	**-3.893.008**	**-4.152.807**	**-4.430.516**	**-4.628.360**
Teilergebnis	**-2.825.825,91**	**-3.547.972**	**-3.893.008**	**-4.152.807**	**-4.430.516**	**-4.628.360**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	Transfermittel zur Finanzierung der Zuweisungen an die OGS-Träger
zu 41410315 - Zuweisung für andere Betreuungsformen	Pauschalförderung des Landes für Betreuungsmaßnahmen außerhalb der OGS (Betreuungspauschale).
zu 43210310 - Elternbeiträge (OGS)	Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2017 wurde festgelegt die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge für die OGS ab dem Vertragsjahr 2017/2018 durch die Stadt Neuss abzuwickeln. Bisher wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben.
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Neu- und Ersatzbeschaffung der Ausstattung der OGS- Gruppen
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Zahlungen an die OGS-Träger für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote nach den jeweils gültigen Pauschalen und bewilligten Teilnehmerzahlen.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.861.712	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.861.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.259,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	346.270,76	3.861.712	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**351.530,56**	**3.861.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-351.530,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-692,5	-692,5	-346,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,3	-50,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-742,8**	**-742,8**	**-351,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21110002	**-742,8**	**-742,8**	**-351,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 21110004 Ganztagsausbau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.861,7	3.861,7	0,0	3.861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.861,7**	**3.861,7**	**0,0**	**3.861,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-5.792,6	-5.792,6	0,0	-3.861,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.792,6**	**-5.792,6**	**0,0**	**-3.861,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 21110004	**-1.930,9**	**-1.930,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.673,7**	**-2.673,7**	**-351,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.100.001**	**Kulturforum Alte Post**

Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Schule, Ausstellungen und Veranstaltungen:

Kurs- und Projektangebote in unterschiedlicher Form (regelmäßig, fortlaufend, frei vereinbart oder kompakt an Wochenenden oder in den Ferien; semesterbezogen oder -übergreifend) und Terminierung (vormittags, nachmittags, am Abend oder Wochenende) sowie an verschiedenen Orten (im Kulturforum, oder extern in Ateliers, in Schulen etc.) für Kinder (4-11 Jahre), junge Jugendliche (12-15 Jahre), ältere Jugendliche und junge Erwachsene (15-27 Jahre) sowie Erwachsene (über 27 Jahre).

Präsentation zeitgenössischer Kunst aus lokaler und überregionaler Produktion unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gattungen (Malerei, Skulptur/Plastik/Rauminstallation, Handzeichnung/Druckgraphik, Fotografie, Videoinstallation, Film, Performance, Architektur) sowohl zur Information externer BesucherInnen über aktuelle Tendenzen, als auch als Anregung für KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater. Kooperationen mit vergleichbaren oder verwandten Institutionen.

Bühnenveranstaltungen aus den Bereichen Schauspiel, Kabarett/Comedy, Musiktheater (Revue, Chanson), Musik und Tanz unter wesentlichem Einbezug von DozentInnen und KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater im Sinne von Produktionen mit mehrfachen Aufführungen oder als Gastspiel-Veranstaltungen. Zur allgemeinen Bildung und Unterhaltung der BürgerInnen, aber auch als Anregung für die darstellerische Kursarbeit der Schule für Kunst und Theater im Sinne der Steigerung darstellerischer Kompetenz im Zusammenhang einer vorberuflichen Orientierung und Studienvorbereitung. Aufführungen im Haus selbst oder in externen Räumen. Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellem und/oder pädagogischem Inhalt.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.675,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	42.651,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	60,40	60	60	60	60	60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.386,40	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.080,00	3.000	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.303,50	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	24.940,70	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
44610401 : Teilnehmerentgelte	6.715,96	121.069	124.180	124.180	124.180	124.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.040,16	131.829	131.940	131.940	131.940	131.940
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	22.525,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	75,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	128,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.728,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**114.155,19**	**154.564**	**154.675**	**154.675**	**154.675**	**154.675**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.663,33	62.820	62.269	63.514	64.784	66.080
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.038,26	232.410	263.703	268.977	274.357	279.844
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	3.062,43	150.417	155.784	158.074	160.399	160.399
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.998,42	17.809	17.316	17.662	18.015	18.375
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.057,86	49.722	54.263	55.348	56.455	57.584
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.859,93	5.221	4.709	4.709	4.709	4.709
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.729,00	22.694	20.959	20.719	20.542	20.362
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.642,00	4.802	4.375	4.339	4.306	4.235
Personalaufwendungen	418.051,23	545.895	583.378	593.342	603.567	611.588
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.509,25	2.835	11.296	11.465	11.637	11.812
Bilanzielle Abschreibungen	3.509,25	2.835	11.296	11.465	11.637	11.812
54120200 : Aus- u. Fortbildung	488,73	824	836	849	861	861
54221000 : Miete an die NBI GmbH	344.446,00	382.789	384.932	387.088	389.256	391.412

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.100.001**	**Kulturforum Alte Post**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 : Geschäftsaufwand	6.220,57	18.898	18.181	18.469	18.761	18.761
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	19.732,49	24.500	24.868	25.241	25.619	28.119
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.193,16	14.589	14.808	15.030	15.256	15.256
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.500,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.817,00	6.000	33.590	34.094	34.605	34.605
54994018 : Aufwendungen für Projekte	19.435,04	23.551	17.404	17.665	17.930	17.930
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	9.121,07	13.000	13.195	13.393	13.594	13.594
54994035 : Jugend- u. Kulturprojekte u. -Kurse	80.055,07	41.617	21.241	21.560	21.883	21.883
sonstige ordentliche Aufwendungen	505.009,13	525.768	530.055	534.389	538.765	543.421
Ordentliche Aufwendungen	**926.569,61**	**1.074.498**	**1.124.729**	**1.139.196**	**1.153.969**	**1.166.821**
Ordentliches Ergebnis	**-812.414,42**	**-919.934**	**-970.054**	**-984.521**	**-999.294**	**-1.012.146**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-812.414,42**	**-919.934**	**-970.054**	**-984.521**	**-999.294**	**-1.012.146**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-812.414,42**	**-919.934**	**-970.054**	**-984.521**	**-999.294**	**-1.012.146**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	14.731,18	32.577	16.035	17.638	19.402	19.402
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.731,18**	**32.577**	**16.035**	**17.638**	**19.402**	**19.402**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.731,18**	**-32.577**	**-16.035**	**-17.638**	**-19.402**	**-19.402**
Teilergebnis	**-827.145,60**	**-952.511**	**-986.089**	**-1.002.159**	**-1.018.696**	**-1.031.548**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Erlöse aus Verkauf von Kunstgegenständen, -katalogen
zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	Honorare der Lehrkräfte
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Druck, Gestaltung, Verteilung der Programmhefte und weitere Kosten für digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Sachkosten der Veranstaltungen, Lehr- und Lernmittel. Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO
zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte	Material, Druckkosten etc. für Kunstausstellungen
zu 54994019 - Aufwendungen für Sonderprojekte	Sonderprojekte des Fachbereiches Jugend und Kultur oder der städtischen Galerie
zu 54994035 - Jugend- u. Kulturprojekte u. -Kurse	Unterricht, Projekte und Produktionen des Fachbereiches Jugend und Kultur, Jugendkunstschule

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	26.191,47	184.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.191,47**	**184.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.191,47**	**-184.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.100.001**	**Kulturforum Alte Post**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-364,4	-284,4	-26,2	-184,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-364,4**	**-284,4**	**-26,2**	**-184,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 25220000	**-364,4**	**-284,4**	**-26,2**	**-184,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-364,4**	**-284,4**	**-26,2**	**-184,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.130.001**	**Clemens Sels Museum Neuss**

Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Hauptleistungen:

Sammeln, Bewahren, Erforschen, Dokumentieren, Ergänzen sowie Ausstellen und Vermitteln von städtischem Kunst- und Kulturbesitz und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und internationalen Tendenzen.
Besonders in den Schwerpunktbereichen:
- Kunst 19. bis 21. Jahrhundert (Symbolismus, Präraffaeliten, Rheinischer Expressionismus, Kunst der Naiven, Populäre Druckgrafik, Farbmalerei)
- Kunst 15. bis Anfang des 19. Jahrhunderts (Clemens Sels' sche Sammlung: Mittelalterliche Kunst, Kunst der Niederländer, Kunst der Nazarener)
- Kulturgeschichte (Ur- und Frühgeschichte in Neuss, das römische Neuss, Neuss im Mittelalter, Entstehung des modernen Neuss)

Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:
Planung und Realisierung von Wechselausstellungen, sowie deren Dokumentation in Form von wissenschaftlichen Publikationen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.
Drittmittelakquise zur Finanzierung von Ausstellungs- und Vermittlungsprojekten, regelmäßige Beantragung von Fördergeldern bei öffentlichen u. privaten Stiftungen sowie bei der Bezirksregierung Düsseldorf sowie Erstellen von Dokumentationen und Verwendungsnachweisen nach Projektabschluss.
Sammlungspflege, Planung, Betreuung und Begleitung restauratorischer Maßnahmen (aktuell: insbesondere Abwicklung der Wasserschäden in Folge des Unwetters im Mai 2022), Betreuung von Künstlern und Sammlern, Betreuen und Abwicklung von Schenkungen, Dokumentation und Inventarisierung, Betreuung und Abwicklung von Restitutionen, Betreuung und Abwicklung von Ankäufen, Betreuung von Kooperationsprojekten mit Hochschulen, Betreuung von Praktikanten.
Überlassung von Räumen, Einrichtungen, Ausstellungstechnik, Fotomaterial; internationale Ausleihe von Kunstwerken; Betrieb des Museumsshops, Schriftenverkehr, wissenschaftliche Beratung.
Bewahren und zeitgemäßes Ausstatten des Clemens Sels Museums Neuss als Baudenkmal in Abstimmung mit dem GMNS (Obertor, Deilmann-Bau) und seiner Dependancen (Feld-Haus, Pavillon„Fossa Sanguinis", Ausgrabungen im Romaneum)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	137.599,68	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	6.211,64	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.811,32	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	17.097,89	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.431,27	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	17.895,50	41.208	41.208	41.208	41.208	41.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.424,66	98.508	98.508	98.508	98.508	98.508
45210000 : Erstattung von Steuern	902,06	0	0	0	0	0
45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte)	3.001,30	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	26.819,98	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	510,53	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	31.233,87	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**243.469,85**	**104.602**	**104.602**	**104.602**	**104.602**	**104.602**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.716,39	41.672	43.338	44.205	45.089	45.991
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	763.355,88	639.245	662.359	675.606	689.118	702.900
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.579,36	49.218	46.211	47.135	48.078	49.040
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	155.798,46	130.780	135.228	137.933	140.692	143.506
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.287,84	3.463	3.278	3.278	3.278	3.278
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.231,00	15.054	14.587	14.420	14.297	14.172
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.847,00	3.185	3.045	3.020	2.997	2.948

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.130.001**	**Clemens Sels Museum Neuss**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Personalaufwendungen	1.055.815,93	882.617	908.046	925.597	943.549	961.835
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	185.547,58	151.288	162.000	162.000	162.000	169.350
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	1.244.130,79	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	18.429,02	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.107,39	177.923	188.635	188.635	188.635	195.985
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	215.978,45	24.876	38.622	39.202	39.790	40.387
Bilanzielle Abschreibungen	215.978,45	24.876	38.622	39.202	39.790	40.387
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	2.858,22	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.858,22	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	100,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54220000 : Mieten und Pachten	47.322,48	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	34.971,00	834.818	839.494	844.194	848.920	853.621
54310000 : Geschäftsaufwand	17.436,91	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	325,00	270	270	270	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	24.109,30	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	287.003,91	143.013	143.013	150.165	157.365	157.365
54993019 : Museumspädagogik	25.947,73	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	27.842,93	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	13.889,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	478.948,39	1.204.613	1.209.289	1.221.141	1.233.067	1.237.768
Ordentliche Aufwendungen	**3.201.708,38**	**2.290.029**	**2.344.592**	**2.374.575**	**2.405.041**	**2.435.975**
Ordentliches Ergebnis	**-2.958.238,53**	**-2.185.427**	**-2.239.990**	**-2.269.973**	**-2.300.439**	**-2.331.373**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.958.238,53**	**-2.185.427**	**-2.239.990**	**-2.269.973**	**-2.300.439**	**-2.331.373**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.958.238,53**	**-2.185.427**	**-2.239.990**	**-2.269.973**	**-2.300.439**	**-2.331.373**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.080,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.080,75**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.080,75**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Teilergebnis	**-2.982.319,28**	**-2.212.427**	**-2.266.990**	**-2.296.973**	**-2.327.439**	**-2.358.373**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Eintrittskarten, Berücksichtigung eines eintrittsfreien Sonntags im Monat, Eintrittsfrei für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr sowie freier Eintritt im Feldhaus
zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen	Führungen, Stadtspaziergänge, Veranstaltungsreihen (Kunst + Knirps, Kunst + Stulle, Kunstgenuss, Kunst + Köstlichkeiten, Yoga im Museum), Kindergeburtstage, Ferienspaß zu Ostern, Sommer und Herbst, digitale, hybride und analoge Workshops für Kinder und Erwachsene, Workshops für Kitas und Schulen, Lesungen, Filmvorführungen, Tastings, Performances
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Bewachungskosten, Betrieb und Wartung der Brandmeldeanlage, Brandsicherheitswachen, Heizgas Feld-Haus, Software und Datenbank Inventarisierung

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.130.001**	**Clemens Sels Museum Neuss**

Kontenerläuterung	
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Beschaffung und Unterhaltung
zu 54993019 - Museumspädagogik	Führungen für Erwachsene, Kinder und Familien, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Kitas und Schulen, Kindergeburtstage, inklusive Angebote in Leichter Sprache (digital und analog), Videoguide in Gebärdensprache, spezielle Angebote für Menschen mit demenziellen Veränderungen, analoge, hybride und digitale Vermittlungsangebote zur Sammlung und zu Sonderausstellungen, z. B. die Gaming-App „M1n3erva", VR-Anwendungen, Augmented Reality, Video-Tutorials, Rätselspiele (analog, digital sowie über Social-Media-Kanäle), Teilnahme an jährlichen Aktionstagen (Internationaler Museumstag, Digitaltag, Themenwoche, Neusser Kulturnacht) sowie ausstellungsbezogener Teilnahme an themenspezifischen Aktionstagen, z. B. Internationaler Märchentag, Ausrichtung von Familientagen und des Museumsfestes, Aufbereitung von kunst- und kulturhistorischen Inhalten für die Social-Media-Kanäle des Museums, z. B. Bild des Monats.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche) Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	168.784,12	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**168.784,12**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-168.184,12**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-180,8	-180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-180,8**	**-180,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 25200000	**-180,8**	**-180,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-228,6	-92,6	-11,3	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-228,6**	**-92,6**	**-11,3**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**
Saldo 7 25200002	**-228,0**	**-92,0**	**-10,7**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**
7 25200003 Wiedererrichtung Römische Abteilung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-157,5	-157,5	-157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157,5**	**-157,5**	**-157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 25200003	**-157,5**	**-157,5**	**-157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-566,3**	**-430,3**	**-168,2**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.140.001**	**Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadtgeschichtlich relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchiG NW).

Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadtgeschichtlichem Bezug.

Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadtgeschichtliche und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	1.718,78	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,64	457	458	458	458	458
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,42	607	608	608	608	608
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.289,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	384,00	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.833,62	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,62	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.034,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034,85	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.133,67	1.828	1.828	1.865	1.902	1.940
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	242,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.375,92	1.828	1.828	1.865	1.902	1.940
Ordentliche Erträge	**20.093,15**	**12.342**	**12.343**	**12.380**	**12.417**	**12.455**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	197.236,42	199.919	204.335	208.422	212.590	216.842
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	373.516,67	427.856	487.774	497.529	507.480	517.630
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.980,39	33.147	34.885	35.583	36.295	37.021
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.728,77	89.193	102.980	105.040	107.141	109.284
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.544,99	16.616	15.453	15.453	15.453	15.453
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.475,00	72.222	68.776	67.991	67.410	66.819
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.643,00	15.282	14.357	14.239	14.130	13.898
Personalaufwendungen	854.125,24	854.235	928.560	944.257	960.499	976.947
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	810,55	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.116,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.927,06	22.925	22.925	22.925	22.925	22.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.154,69	11.694	13.613	13.817	14.024	14.235
Bilanzielle Abschreibungen	14.154,69	11.694	13.613	13.817	14.024	14.235
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.996,20	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54220000 : Mieten und Pachten	384,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.140.001**	**Stadtarchiv**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54221000 : Miete an die NBI GmbH	101.953,00	113.302	113.937	114.574	115.216	115.854
54310000 : Geschäftsaufwand	10.014,19	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	675,00	850	850	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.955,09	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,14	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	3.871,83	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.602,69	21.530	21.530	23.891	25.587	25.587
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	1.834,55	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	935,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	14.987,98	9.000	11.326	11.326	12.326	14.976
54994034 : Bestandserhaltung	3.026,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	157.240,80	201.382	204.343	207.341	210.679	213.967
Ordentliche Aufwendungen	**1.033.447,79**	**1.090.236**	**1.169.441**	**1.188.340**	**1.208.127**	**1.228.074**
Ordentliches Ergebnis	**-1.013.354,64**	**-1.077.894**	**-1.157.098**	**-1.175.960**	**-1.195.710**	**-1.215.619**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.013.354,64**	**-1.077.894**	**-1.157.098**	**-1.175.960**	**-1.195.710**	**-1.215.619**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.013.354,64**	**-1.077.894**	**-1.157.098**	**-1.175.960**	**-1.195.710**	**-1.215.619**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	57.390,21	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**57.390,21**	**74.129**	**74.129**	**74.129**	**74.129**	**74.129**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-57.390,21**	**-74.129**	**-74.129**	**-74.129**	**-74.129**	**-74.129**
Teilergebnis	**-1.070.744,85**	**-1.152.023**	**-1.231.227**	**-1.250.089**	**-1.269.839**	**-1.289.748**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Verkaufserlöse Novaesium u.a.
zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.	Historische Bildungsarbeit
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Druckkosten, Grafiker Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.300,49	150.000	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300,49**	**150.000**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.300,49**	**-149.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.140.001**	**Stadtarchiv**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 25210000 Stadtarchiv										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-151,5	-151,3	-1,3	-150,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-151,5**	**-151,3**	**-1,3**	**-150,0**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**
Saldo 7 25210000	**-151,3**	**-151,3**	**-1,3**	**-149,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-151,3**	**-151,3**	**-1,3**	**-149,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.252.140.004**	**Stadtarchiv - Zwischenarchiv**

Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von noch nicht archivreifen Unterlagen der städtischen Ämter und Dienststellen im Rahmen der gesetzlichen oder verwaltungsinternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.989,20	29.982	28.782	29.358	29.945	30.544
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.660,52	16.637	22.311	22.757	23.212	23.676
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.243,91	1.286	1.563	1.594	1.626	1.659
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.461,45	3.671	4.937	5.036	5.137	5.240
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.363,57	2.492	2.177	2.177	2.177	2.177
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.294,00	10.831	9.688	9.577	9.495	9.412
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.203,00	2.292	2.022	2.006	1.990	1.958
Personalaufwendungen	77.215,65	67.191	71.480	72.505	73.582	74.666
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	173,58	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,58	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,37	884	884	898	911	925
Bilanzielle Abschreibungen	1.000,37	884	884	898	911	925
54120200 : Aus- u. Fortbildung	625,00	997	997	1.203	1.203	1.203
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.694,00	48.558	48.829	49.103	49.378	49.651
54310000 : Geschäftsaufwand	2.769,88	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.403,00	1.403	1.403	1.403	1.608	1.820
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	670,03	3.279	3.482	3.482	3.482	3.482
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.161,91	57.587	58.061	58.541	59.021	59.506
Ordentliche Aufwendungen	**127.551,51**	**126.637**	**131.400**	**132.919**	**134.489**	**136.072**
Ordentliches Ergebnis	**-127.551,51**	**-126.637**	**-131.400**	**-132.919**	**-134.489**	**-136.072**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-127.551,51**	**-126.637**	**-131.400**	**-132.919**	**-134.489**	**-136.072**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-127.551,51**	**-126.637**	**-131.400**	**-132.919**	**-134.489**	**-136.072**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.496,00**	**3.496**	**3.496**	**3.496**	**3.496**	**3.496**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.496,00**	**-3.496**	**-3.496**	**-3.496**	**-3.496**	**-3.496**
Teilergebnis	**-131.047,51**	**-130.133**	**-134.896**	**-136.415**	**-137.985**	**-139.568**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.261.200.000**	**Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung

- Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
- Planung und Organisation der Internationalen Tanzwochen, des Shakespeare Festival, der ZeughausKonzerte, der Reihen Acoustic Concerts und Blue in Green, Attacca! – Konzerte für junge Ohren, der Kindertheaterreihen und von Sonderprojekten.
- Kulturnacht
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kund*innen
- Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	47.287,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	9.525,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.812,59	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	244,46	800	800	800	800	800
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	24.864,20	447.650	447.650	447.650	447.650	447.650
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	243.643,54	399.410	399.410	399.410	399.410	399.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.752,20	847.910	847.910	847.910	847.910	847.910
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	53,55	54	54	55	56	57
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	14.423,76	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,40	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	325,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.667,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.477,99	54	54	55	56	57
Ordentliche Erträge	**343.042,78**	**918.064**	**918.064**	**918.065**	**918.066**	**918.067**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.806,09	54.158	16.580	16.912	17.250	17.595
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.780,92	416.504	402.791	410.847	419.064	427.445
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.187,97	26.175	24.396	24.884	25.382	25.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.748,06	70.754	72.074	73.515	74.985	76.485
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.161,86	4.501	1.254	1.254	1.254	1.254
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.735,00	19.565	5.581	5.517	5.470	5.422
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.401,00	4.140	1.165	1.155	1.147	1.128
Personalaufwendungen	541.820,90	595.797	523.841	534.084	544.552	555.219
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	28.918,98	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.918,98	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.548,15	925	1.059	1.076	1.092	1.108
Bilanzielle Abschreibungen	13.548,15	925	1.059	1.076	1.092	1.108
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.415	3.915	3.915	3.915	3.915
54220000 : Mieten und Pachten	29.190,70	86.000	86.000	86.000	44.000	44.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	70.780,00	146.091	146.909	147.732	148.560	149.383
54310000 : Geschäftsaufwand	11.747,43	30.000	18.680	18.680	18.680	18.680
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.816,00	2.000	2.820	2.820	2.820	2.820
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	42.494,01	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.040,51	22.000	17.050	17.050	17.050	17.050
54731000 : Forderungsabschreibungen	66,40	0	0	0	0	0

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.261.200.000**	**Veranstaltungen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	33,75	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	101,60	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	9.525,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	559.491,80	422.067	436.663	444.596	490.796	492.796
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	15.891,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	119.487,59	461.750	466.250	466.250	466.250	468.510
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	55.045,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	933.711,23	1.321.823	1.327.787	1.336.543	1.341.571	1.346.654
Ordentliche Aufwendungen	**1.517.999,26**	**1.918.545**	**1.852.687**	**1.871.703**	**1.887.215**	**1.902.981**
Ordentliches Ergebnis	**-1.174.956,48**	**-1.000.481**	**-934.623**	**-953.638**	**-969.149**	**-984.914**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.174.956,48**	**-1.000.481**	**-934.623**	**-953.638**	**-969.149**	**-984.914**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.174.956,48**	**-1.000.481**	**-934.623**	**-953.638**	**-969.149**	**-984.914**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.284,61	21.646	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.284,61**	**21.646**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.284,61**	**-21.646**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
Teilergebnis	**-1.191.241,09**	**-1.022.127**	**-951.123**	**-970.138**	**-985.649**	**-1.001.414**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Abrechnung Ticketingkosten Neujahrskonzert; Gutscheinumsätze
zu 44610412 - Erträge aus Veranstaltungen	beinhaltet: Erträge Konzerte DKN Erträge Konzerte: - ZeughausKonzerte (inkl. Erträge aus Verkauf von Programmheften) - Acoustic Concerts - Blue in Green - attacca! Konzerte für junge Ohren Internationale Tanzwochen Veranstaltungen für Kinder
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Anmietung Zeughaus und Wetthalle für Konzerte und Shakespeare Festival bei Neusser Marketing GmbH
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Design, Website) für alle Veranstaltungen des Kulturamtes
zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.	beinhaltet: Aufwände Konzerte DKN Aufwände Konzerte: - ZeughausKonzerte - Acoustic Concerts - Blue in Green - attacca! Konzerte für junge Ohren Internationale Tanzwochen Veranstaltungen für Kinder
zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen	Gemeinsame Projekte der städtischen Kultureinrichtungen z.B. Kulturnacht
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ticketing, VRR-Fahrberechtigungen

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.261.200.000**	**Veranstaltungen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.812,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.812,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.812,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 26100003 Veranstaltungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 26100003	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.261.201.000**	**Förderung von Kunst und Kultur**

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung des Rheinischen Landestheaters und des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Institutionelle Förderung des Theaters am Schlachthof einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Institutionelle Förderung der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein
- Förderung von Neusser Kulturschaffenden nach Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Neuss
- Kunstförderpreiswettbewerb der Stadt Neuss
- Betrieb des Atelierhauses
- Förderung von Projekten der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche
- Projekte zur Ansprache weiterer Bevölkerungsgruppen - Umsetzung Kulturkonzept
- Förderung des Brauchtums
- Neuss Historisch

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	39.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	30.050,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	10.200,29	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.034,55	0	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	3.725,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.009,84	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150
42910020 : Rückzahlung Zuschuss RLT	225.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	225.000,00	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.800,00	27.271	27.271	27.271	27.271	27.271
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	384,30	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen	1.632,80	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.517,10	65.021	65.021	65.021	65.021	65.021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	4.890,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,49	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.166,84	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	483,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.658,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**385.075,63**	**143.171**	**143.171**	**143.171**	**143.171**	**143.171**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.805,96	54.158	16.579	16.911	17.249	17.594
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.673,14	119.121	97.236	99.181	101.165	103.188
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.328,87	8.653	6.307	6.433	6.562	6.693
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.569,20	24.336	19.364	19.751	20.146	20.549
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.161,85	4.501	1.254	1.254	1.254	1.254
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.735,00	19.565	5.580	5.517	5.469	5.422
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.401,00	4.140	1.165	1.155	1.146	1.128
Personalaufwendungen	241.675,02	234.474	147.485	150.202	152.991	155.828
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	529,75	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,75	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.097,25	1.130	1.469	1.491	1.513	1.536
Bilanzielle Abschreibungen	2.097,25	1.130	1.469	1.491	1.513	1.536

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.410** **Kultur**
Teilbudget: **004.410.100** **Kultur**
Steuerungsprodukt: **040.261.201.000** **Förderung von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53180410 : Kirchenmusikwochen	0,00	16.500	0	16.500	0	16.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an NBI)	80.936,00	79.297	79.738	80.186	80.640	81.087
53180412 : Mietzuschuss RLT (an NBI)	1.841.548,00	1.804.250	1.074.292	1.084.485	1.094.818	1.104.979
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.980,00	6.070	6.171	6.264	6.358	6.453
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	2.284.604,00	1.884.652	1.912.922	1.941.616	1.970.740	2.000.301
53180416 : Zuschuss an dasTheater am Schlachthof	135.540,00	137.573	139.637	141.732	143.858	146.016
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.570,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	27.878,04	29.591	29.591	29.591	29.591	30.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	346.486,00	351.684	356.959	362.313	367.748	373.264
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	37.469,71	57.715	57.715	38.910	39.494	39.494
53180421 : Mietzuschuss TAS (an NBI)	75.321,00	73.796	74.207	74.624	75.047	75.463
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an NBI)	57.805,00	56.635	56.950	57.270	57.594	57.913
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	89.003,88	89.004	89.004	89.004	89.004	89.004
Transferaufwendungen	4.989.142,18	4.593.525	3.883.944	3.929.253	3.961.650	4.027.823
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	25,56	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an die NBI GmbH	84.816,00	94.257	94.786	95.316	95.850	96.381
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.190,24	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	13.766,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	28.671,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.055,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.668,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11.250,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	3.850,00	50	50	50	50	50
54993014 : Kulturelle Frühförderung	38.405,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	17.107,99	117.426	120.163	103.663	120.163	103.663
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	85.323,24	101.580	101.580	101.580	101.580	107.070
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.147,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	16.053,29	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903
sonstige ordentliche Aufwendungen	388.330,15	517.819	521.085	505.115	522.149	511.670
Ordentliche Aufwendungen	**5.621.774,35**	**5.365.203**	**4.572.238**	**4.604.316**	**4.656.558**	**4.715.112**
Ordentliches Ergebnis	**-5.236.698,72**	**-5.222.032**	**-4.429.067**	**-4.461.145**	**-4.513.387**	**-4.571.941**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.236.698,72**	**-5.222.032**	**-4.429.067**	**-4.461.145**	**-4.513.387**	**-4.571.941**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.236.698,72**	**-5.222.032**	**-4.429.067**	**-4.461.145**	**-4.513.387**	**-4.571.941**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	16.284,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.284,60**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.284,60**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Teilergebnis	**-5.252.983,32**	**-5.242.032**	**-4.449.067**	**-4.481.145**	**-4.533.387**	**-4.591.941**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.261.201.000**	**Förderung von Kunst und Kultur**

Kontenerläuterung	
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Bewirtschaftung Alte Schmiede, Pflege der Kunst im öffentlichen Raum
zu 53180410 - Kirchenmusikwochen	Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt.
zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege	An Deutsche Kammerakademie Neuss
zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	Kunstförderpreis, Förderung von Kunst- und Kulturprojekten Dritter, für die Jahre 2025-2027 zusätzlicher Zuschuss zum Projekt des Literatur- und Kunstinstituts Kahmen gGmbH „Synergien: Das Rosa Haus und die nächste Generation" i.H.v. 18.805 € jährlich (insg. 56.415 €)
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	NRW-Kultursekretariat
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Erstellung Jahresbericht Kultur
zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung	Förderung von Kulturprojekten im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche
zu 54993015 - Projekte	Arbeitsplatz Kunst, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strategischen Konzept für die Kultur in Neuss, FsJ Kultur
zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung	Landesprogramm Kultur und Schule
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Erhaltungsaufwand Sammlung Kunst aus Neuss und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum
zu 54994024 - Hinweisschilder	Informationstafel Neuss Historisch

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.488,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.488,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.696,69	22.000	22.000	5.600	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.696,69**	**22.000**	**22.000**	**5.600**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.207,94**	**-22.000**	**-22.000**	**-5.600**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.410** **Kultur**
Teilbudget: **004.410.100** **Kultur**
Steuerungsprodukt: **040.261.201.000** **Förderung von Kunst und Kultur**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4,7**	**-4,7**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 26100000	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-118,4	-30,4	0,0	-22,0	-22,0	-5,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118,4**	**-30,4**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-5,6**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**
Saldo 7 26100005	**-116,4**	**-28,4**	**2,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-5,6**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-120,6**	**-32,6**	**-2,2**	**-22,0**	**-22,0**	**-5,6**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.271.110.001**	**Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss sowie besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.606,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	588.152,85	542.593	551.773	561.136	566.538	566.538
41480000 : Zuwendungen Dritter	14.635,12	0	0	0	0	0
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	62.990,96	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	239,88	240	240	240	240	240
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.625,03	562.833	572.013	581.376	586.778	586.778
44610401 : Teilnehmerentgelte	979.823,96	812.815	848.712	848.712	848.712	848.712
Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.823,96	812.815	848.712	848.712	848.712	848.712
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	296.754,00	145.833	145.833	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.728,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	9.514,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.996,06	155.833	155.833	10.000	10.000	10.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	20.235,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	916,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.151,15	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**1.985.596,20**	**1.531.581**	**1.576.658**	**1.440.188**	**1.445.590**	**1.445.590**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.258,28	143.238	145.803	148.719	151.693	154.727
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	852.546,86	1.100.786	1.014.273	1.034.558	1.055.249	1.076.354
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	753.836,88	858.352	894.249	894.249	894.249	894.249
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.101,72	85.236	70.606	72.018	73.458	74.927
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.131,37	227.466	209.631	213.824	218.100	222.462
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.369,57	11.905	11.027	11.027	11.027	11.027
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.623,00	51.746	49.075	48.515	48.100	47.679
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.218,00	10.949	10.244	10.160	10.082	9.917
Personalaufwendungen	2.124.085,68	2.489.678	2.404.908	2.433.070	2.461.958	2.491.342
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	684.840,99	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.840,99	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	469.131,15	50.374	70.703	71.764	72.840	73.933
Bilanzielle Abschreibungen	469.131,15	50.374	70.703	71.764	72.840	73.933
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.606,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	10.606,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.020,48	6.500	6.500	6.597	6.696	6.696
54220000 : Mieten und Pachten	6.765,00	11.000	11.000	11.165	11.332	11.332
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	1.061.688	1.067.634	1.073.613	1.079.623	1.085.602
54231000 : Kosten für Hard- und Software	4.801,95	43.960	43.960	43.960	43.960	43.960
54310000 : Geschäftsaufwand	24.623,34	54.702	54.702	55.522	56.355	56.355
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.261,80	8.830	8.830	8.962	9.096	9.096
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	97.393,45	79.199	79.199	80.386	82.592	83.592

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.271.110.001**	**Volkshochschule**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.537,75	10.000	10.000	10.150	10.302	10.302
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,21	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	64.748,79	53.306	53.306	54.105	54.918	54.918
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	9.852,34	94.117	93.725	92.440	93.826	93.826
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	352.438,03	145.833	145.833	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	582.460,14	1.569.135	1.574.689	1.436.900	1.448.700	1.455.679
Ordentliche Aufwendungen	**3.871.124,18**	**4.129.187**	**4.070.300**	**3.961.734**	**4.003.498**	**4.040.954**
Ordentliches Ergebnis	**-1.885.527,98**	**-2.597.606**	**-2.493.642**	**-2.521.546**	**-2.557.908**	**-2.595.364**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.885.527,98**	**-2.597.606**	**-2.493.642**	**-2.521.546**	**-2.557.908**	**-2.595.364**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.885.527,98**	**-2.597.606**	**-2.493.642**	**-2.521.546**	**-2.557.908**	**-2.595.364**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	110.920,36	130.755	143.831	158.214	174.035	174.035
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**110.920,36**	**130.755**	**143.831**	**158.214**	**174.035**	**174.035**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-110.920,36**	**-130.755**	**-143.831**	**-158.214**	**-174.035**	**-174.035**
Teilergebnis	**-1.996.448,34**	**-2.728.361**	**-2.637.473**	**-2.679.760**	**-2.731.943**	**-2.769.399**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	Fahrkostenzuschuss Bund für Integrationskursteilnehmende
zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Zuweisungen nach WbG NRW, u. a. für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge und Zuweisungen vom Land für Projekte
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Projekte der VHS Neuss
zu 44610401 - Teilnehmerentgelte	Entgelte inkl. Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmende
zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	Honorare für Lehrkräfte
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	u. a. Hard- und Softwarekosten des pädagogischen Netzwerkes
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Druck, Gestaltung, Verteilung der Programmhefte und weitere Kosten für digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit
zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	auch Schülerunfallschadensausgleich
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Sachkosten der Veranstaltungen, Lehr- und Lernmittel Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.589,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.589,46**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.589,46**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.271.110.001**	**Volkshochschule**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-317,6	-237,6	-2,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-317,6**	**-237,6**	**-2,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 27100000	**-317,6**	**-237,6**	**-2,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 27100100	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-318,6**	**-238,6**	**-3,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.272.120.001**	**Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek arbeitet nach einem vom Rat verabschiedeten Bibliothekskonzept, das in einem extern moderierten Strategieentwicklungsprozess bis Sommer 2025 aktualisiert wurde. Die Handlungsfelder lauten: Lernen (und Lernort), Treffpunkt, gesellschaftliche Teilhabe und kulturelle Bildung. Das Grundprinzip ihres Handelns ist per se nachhaltig. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum trägt die Stadtbibliothek zur Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bei. Sie fördert die Informations-, Lese- und Medienkompetenz. Dafür kooperiert die Stadtbibliothek mit den verschiedensten Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Eine umfassende Auswahl aktueller Bücher, Non-Books und digitaler Angebote wird durch die Stadtbibliothek zugänglich gemacht. Die Maßnahmen zur Leseförderung und Literaturvermittlung umfassen Lesungen, Workshops und Autor*innengespräche; für die Vermittlung von Medien-, Informations- und Informatikkompetenz werden verschiedene Führungsformate und Makerspace-Angebote vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter im Rahmen eines Spiralcurriculums vorgehalten. Das Bibliotheksangebot wird ergänzt um (Medien-)Ausstellungen, die "Leih-Bar - Bibliothek der Dinge", die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und den qualifizierten Informationsdienst.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	28.782,00	0	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	750,00	0	0	0	0	0
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	3.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	14.322,43	2.697	2.431	2.431	2.431	2.431
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.854,43	2.697	2.431	2.431	2.431	2.431
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	209.397,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.397,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.001,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	5.729,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	144,91	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	189,99	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	800,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.134,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**264.118,18**	**268.697**	**268.431**	**268.431**	**268.431**	**268.431**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	46.735,45	52.160	51.254	52.279	53.325	54.392
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.187.731,47	1.192.806	1.240.545	1.265.356	1.290.663	1.316.476
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.011,86	92.057	80.923	82.541	84.192	85.876
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	245.913,32	250.621	263.563	268.834	274.211	279.695
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.683,41	4.335	3.876	3.876	3.876	3.876
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.627,00	18.843	17.251	17.054	16.909	16.761
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.550,00	3.987	3.601	3.571	3.544	3.486
Personalaufwendungen	1.611.252,51	1.614.809	1.661.013	1.693.511	1.726.720	1.760.562
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	58,25	210	210	210	210	210
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	123.152,08	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	15.227,35	23.890	23.890	32.049	32.049	32.088
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	239.662,27	278.789	278.789	278.789	278.789	281.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.099,95	302.889	302.889	311.048	311.048	313.298
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	251.594,72	30.326	31.472	31.944	32.423	32.909
Bilanzielle Abschreibungen	251.594,72	30.326	31.472	31.944	32.423	32.909
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.111,56	7.150	7.150	7.150	7.150	9.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	0,00	748.273	752.464	756.678	760.914	765.128
54310000 : Geschäftsaufwand	19.695,32	23.000	23.000	23.000	23.000	24.500

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.410**	**Kultur**
Teilbudget:	**004.410.100**	**Kultur**
Steuerungsprodukt:	**040.272.120.001**	**Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54311000 : Mitgliedsbeiträge	844,48	800	800	800	800	800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.974,17	8.300	8.300	8.300	8.300	9.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	549,99	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	83,47	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.180,00	0	0	0	0	0
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.100,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	145.359,35	204.500	204.500	204.500	204.500	206.000
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	22.476,49	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.874,83	997.023	1.001.214	1.005.428	1.009.664	1.019.928
Ordentliche Aufwendungen	**2.457.822,01**	**2.945.047**	**2.996.588**	**3.041.931**	**3.079.855**	**3.126.697**
Ordentliches Ergebnis	**-2.193.703,83**	**-2.676.350**	**-2.728.157**	**-2.773.500**	**-2.811.424**	**-2.858.266**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.193.703,83**	**-2.676.350**	**-2.728.157**	**-2.773.500**	**-2.811.424**	**-2.858.266**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.193.703,83**	**-2.676.350**	**-2.728.157**	**-2.773.500**	**-2.811.424**	**-2.858.266**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	178.741,83	276.124	276.124	276.124	276.124	276.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**178.741,83**	**276.124**	**276.124**	**276.124**	**276.124**	**276.124**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-178.741,83**	**-276.124**	**-276.124**	**-276.124**	**-276.124**	**-276.124**
Teilergebnis	**-2.372.445,66**	**-2.952.474**	**-3.004.281**	**-3.049.624**	**-3.087.548**	**-3.134.390**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Jahresgebühren, Berücksichtigung der Gebührenfreiheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr. Mindereinnahmen durch Erinnerungsmail zur Vermeidung von Mahngebühren. Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt
zu 44820410 - Erstattungen für Projekte	Literarischer Sommer
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Reinigungsmaterial
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Ankauf von Zeitschriften
zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Veranstaltungen, Medienbearbeitung für Ausleihe. Wachpersonal für verlängerte Öffnungszeiten. Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. KomHVO
zu 58111200 - Erstattung IT-Kosten	Unter anderem Kosten für das WIKI

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	260.866,05	278.789	278.789	0	278.789	278.789	281.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260.866,05**	**278.789**	**278.789**	**0**	**278.789**	**278.789**	**281.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-260.866,05**	**-278.789**	**-278.789**	**0**	**-278.789**	**-278.789**	**-281.000**

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.410** **Kultur**
Teilbudget: **004.410.100** **Kultur**
Steuerungsprodukt: **040.272.120.001** **Stadtbibliothek**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 27200000 Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-12,1	-12,1	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.636,4	-519,0	-240,2	-278,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-281,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.648,5**	**-531,1**	**-252,3**	**-278,8**	**-278,8**	**0,0**	**-278,8**	**-278,8**	**-281,0**	**0,0**
Saldo 7 27200000	**-1.648,5**	**-531,1**	**-252,3**	**-278,8**	**-278,8**	**0,0**	**-278,8**	**-278,8**	**-281,0**	**0,0**
7 27200001 Projekt Modernisierung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-31,9	-31,9	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,9**	**-31,9**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 27200001	**-31,9**	**-31,9**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.680,3**	**-563,0**	**-260,9**	**-278,8**	**-278,8**	**0,0**	**-278,8**	**-278,8**	**-281,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**050.341.100.000**	**Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	88.961,00	50.000	0	0	0	0
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.086.244,35	888.889	900.000	850.000	800.000	750.000
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	50.750	51.511	52.283	53.067
Sonstige Transfererträge	1.175.205,35	938.889	950.750	901.511	852.283	803.067
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	5.252.738,56	5.232.718	5.311.209	5.390.877	5.471.740	5.553.816
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	34.851,82	40.000	35.374	35.904	36.442	36.988
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287.590,38	5.272.718	5.346.583	5.426.781	5.508.182	5.590.804
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	40	40	41	42	42
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	174,67	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	96,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.335,67	40	40	41	42	42
Ordentliche Erträge	**6.464.131,40**	**6.211.647**	**6.297.373**	**6.328.333**	**6.360.507**	**6.393.913**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	484.616,19	591.978	495.134	505.037	515.138	525.441
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.548,93	122.410	111.421	113.649	115.922	118.240
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.101,97	9.462	7.812	7.968	8.127	8.290
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.928,56	26.342	24.789	25.285	25.791	26.307
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	38.194,55	44.023	37.446	37.446	37.446	37.446
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	327.953,00	191.351	166.653	164.751	163.345	161.914
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	67.919,00	40.489	34.789	34.502	34.238	33.678
Personalaufwendungen	1.057.262,20	1.026.055	878.044	888.638	900.007	911.316
52310000 : Erstattungen an das Land	544.000,13	444.445	450.000	425.000	400.000	375.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.000,13	444.445	450.000	425.000	400.000	375.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	642,67	316	1.708	1.733	1.759	1.785
Bilanzielle Abschreibungen	642,67	316	1.708	1.733	1.759	1.785
53390010 : Leistungen nach dem UVG	7.529.190,98	7.475.312	7.587.442	7.701.253	7.816.771	7.934.022
Transferaufwendungen	7.529.190,98	7.475.312	7.587.442	7.701.253	7.816.771	7.934.022
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.411,54	5.632	5.716	5.801	5.888	5.976
54221000 : Miete an die NBI GmbH	73.362,00	81.528	81.985	82.444	82.906	83.365
54310000 : Geschäftsaufwand	10.699,39	18.798	19.079	19.365	19.655	19.949
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.370,94	7.000	7.105	7.211	7.319	7.428
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.675,16	2.024	2.054	2.084	2.115	2.146
54731000 : Forderungsabschreibungen	19.566,83	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	744,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.082,52	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	113.913,10	114.982	115.939	116.905	117.883	118.864
Ordentliche Aufwendungen	**9.245.009,08**	**9.061.110**	**9.033.133**	**9.133.529**	**9.236.420**	**9.340.987**
Ordentliches Ergebnis	**-2.780.877,68**	**-2.849.463**	**-2.735.760**	**-2.805.196**	**-2.875.913**	**-2.947.074**

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.511** **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: **004.511.100** **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: **050.341.100.000** **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.780.877,68**	**-2.849.463**	**-2.735.760**	**-2.805.196**	**-2.875.913**	**-2.947.074**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.780.877,68**	**-2.849.463**	**-2.735.760**	**-2.805.196**	**-2.875.913**	**-2.947.074**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	39.947,43	45.859	50.215	50.968	51.733	52.509
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**39.947,43**	**45.859**	**50.215**	**50.968**	**51.733**	**52.509**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.947,43**	**-45.859**	**-50.215**	**-50.968**	**-51.733**	**-52.509**
Teilergebnis	**-2.820.825,11**	**-2.895.322**	**-2.785.975**	**-2.856.164**	**-2.927.646**	**-2.999.583**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.362.100.001**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	10.102,14	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	739,72	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.841,86	600	600	600	600	600
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	255,86	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	255,86	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**14.779,08**	**7.125**	**7.125**	**7.125**	**7.125**	**7.125**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.653,00	23.975	34.462	35.151	35.854	36.571
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.608,00	152.632	146.951	149.890	152.888	155.946
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.946,90	11.798	10.288	10.494	10.704	10.918
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.792,21	32.069	31.355	31.982	32.622	33.274
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.494,70	1.993	2.606	2.606	2.606	2.606
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.420,00	8.661	11.599	11.467	11.369	11.269
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.436,00	1.833	2.421	2.401	2.383	2.344
Personalaufwendungen	244.350,81	232.961	239.682	243.991	248.426	252.928
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1,53	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,53	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	465,78	334	3.820	3.877	3.935	3.994
Bilanzielle Abschreibungen	465,78	334	3.820	3.877	3.935	3.994
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	31.009,00	32.404	33.052	33.713	34.387	35.075
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	31.952,00	33.390	34.058	34.739	35.434	36.143
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	28.908,00	34.792	35.314	35.844	36.382	36.928
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	74.456,15	107.791	109.408	111.049	112.715	114.406
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	13.198,00	30.011	30.611	31.070	31.536	31.853
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	881,98	24.132	24.494	24.446	24.813	25.185
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	49.820,88	51.264	52.033	52.813	53.605	54.409
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	3.331,76	12.681	12.871	13.515	13.718	13.924
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	11.231,79	20.817	21.129	21.446	21.768	22.095
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	5.640,33	11.263	95.263	96.692	98.142	99.614
Transferaufwendungen	250.429,89	359.545	449.233	456.327	463.500	470.632
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.258,50	2.564	2.602	2.641	2.681	2.657
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an die NBI GmbH	44.598,00	49.563	49.840	50.119	50.400	50.679

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.362.100.001**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54310000 : Geschäftsaufwand	4.729,85	10.032	10.182	10.335	10.490	10.647
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.896,55	19.432	19.723	20.019	20.319	20.624
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.823,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	9.199,88	600	600	600	600	600
54993015 : Projekte	0,00	30.000	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.562,30	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	0,00	54.672	55.492	56.324	57.169	58.027
sonstige ordentliche Aufwendungen	75.068,71	170.951	142.527	144.126	145.747	147.322
Ordentliche Aufwendungen	**572.873,72**	**766.598**	**838.069**	**851.128**	**864.415**	**877.683**
Ordentliches Ergebnis	**-558.094,64**	**-759.473**	**-830.944**	**-844.003**	**-857.290**	**-870.558**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-558.094,64**	**-759.473**	**-830.944**	**-844.003**	**-857.290**	**-870.558**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-558.094,64**	**-759.473**	**-830.944**	**-844.003**	**-857.290**	**-870.558**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	27.663,01	24.283	26.590	26.989	27.393	27.803
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.663,01**	**24.283**	**26.590**	**26.989**	**27.393**	**27.803**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.663,01**	**-24.283**	**-26.590**	**-26.989**	**-27.393**	**-27.803**
Teilergebnis	**-585.757,65**	**-783.756**	**-857.534**	**-870.992**	**-884.683**	**-898.361**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugendring mit.
zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände	Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.
zu 53311013 - NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.
zu 54994045 - Konzepte	Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.362.100.001**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.579,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.579,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.579,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
78521000 : Baukosten	-28,6	-28,6	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28,6**	**-28,6**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36200001	**-28,6**	**-28,6**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 36200006 Spielmobil (Kfz)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36200006	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 36200007 Rollstuhlkarussell										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36200007	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 36200008 Palisaden-Kinderspielplatz										
78521000 : Baukosten	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36200008	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-228,6**	**-228,6**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.363.230.001**	**Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**

Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften sowie Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	217.805,27	189.756	228.417	232.985	237.645	242.398
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	481.393,19	680.933	488.600	498.372	508.339	518.506
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.568,29	52.623	34.145	34.828	35.525	36.236
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	100.054,40	144.696	105.182	107.286	109.432	111.621
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.166,11	15.771	17.275	17.275	17.275	17.275
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	147.395,00	68.551	76.881	76.004	75.355	74.695
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.525,00	14.505	16.049	15.917	15.795	15.536
Personalaufwendungen	1.030.907,26	1.166.835	966.549	982.667	999.366	1.016.267
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	725,22	474	519	526	534	542
Bilanzielle Abschreibungen	725,22	474	519	526	534	542
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	243.456,50	270.624	276.011	281.531	285.754	290.040
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	683,63	3.326	3.375	3.426	3.477	3.529
Transferaufwendungen	244.140,13	273.950	279.386	284.957	289.231	293.569
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.324,54	4.340	4.405	4.471	4.538	4.606
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	2.857	2.899	2.942	2.986	3.031
54221000 : Miete an die NBI GmbH	102.217,00	113.596	114.232	114.871	115.515	116.155
54310000 : Geschäftsaufwand	19.068,71	31.343	31.813	32.290	32.774	33.266
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.165,78	3.733	3.788	3.844	3.901	3.960
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.259,80	2.154	2.186	2.218	2.251	2.285
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.553,41	5.105	5.182	5.259	5.338	5.418
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	442,42	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	135.775,66	163.128	164.505	165.895	167.303	168.721
Ordentliche Aufwendungen	**1.411.548,27**	**1.604.387**	**1.410.959**	**1.434.045**	**1.456.434**	**1.479.099**
Ordentliches Ergebnis	**-1.411.548,27**	**-1.604.387**	**-1.410.959**	**-1.434.045**	**-1.456.434**	**-1.479.099**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.411.548,27**	**-1.604.387**	**-1.410.959**	**-1.434.045**	**-1.456.434**	**-1.479.099**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.411.548,27**	**-1.604.387**	**-1.410.959**	**-1.434.045**	**-1.456.434**	**-1.479.099**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	32.391,30	26.076	28.553	28.981	29.416	29.857
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**32.391,30**	**26.076**	**28.553**	**28.981**	**29.416**	**29.857**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.391,30**	**-26.076**	**-28.553**	**-28.981**	**-29.416**	**-29.857**
Teilergebnis	**-1.443.939,57**	**-1.630.463**	**-1.439.512**	**-1.463.026**	**-1.485.850**	**-1.508.956**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.366.500.000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;
Förderung der freien Träger (Offene Türen); Spielmobil

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	385.259,00	368.900	372.589	372.589	372.589	372.589
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	23.702,35	0	0	0	0	0
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	100,78	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.062,13	369.500	373.189	373.189	373.189	373.189
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.409,56	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.536,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	551,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	5.687,50	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	575,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.760,00	34.761	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	649,13	477	660	673	687	700
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,05	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	215,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	537,69	50	50	50	50	50
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	1.408,87	1.027	1.210	1.223	1.237	1.250
Ordentliche Erträge	**430.231,00**	**405.288**	**409.160**	**409.173**	**409.187**	**409.200**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.613,99	20.921	23.108	23.570	24.041	24.522
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.219.500,89	1.201.068	1.501.354	1.531.381	1.562.008	1.593.248
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	93.760,86	92.867	105.042	107.142	109.285	111.471
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	258.922,86	261.647	316.051	322.372	328.819	335.396
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.624,67	1.739	1.748	1.748	1.748	1.748
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.950,00	7.558	7.778	7.689	7.623	7.556
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.889,00	1.599	1.624	1.610	1.598	1.572
Personalaufwendungen	1.611.262,27	1.587.399	1.956.705	1.995.512	2.035.122	2.075.513
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	219.205,00	229.815	234.411	237.927	241.496	245.118
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	58.344,77	13.366	63.566	13.769	13.976	14.186
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.625,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.996,14	11.572	11.746	11.922	12.101	12.283
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.183,13	52.861	53.654	54.459	55.276	56.105
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.354,82	315.614	371.377	326.077	330.849	335.692
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.776,79	11.332	15.842	16.079	16.320	16.565
Bilanzielle Abschreibungen	12.776,79	11.332	15.842	16.079	16.320	16.565
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	2.150.872,53	2.476.229	2.525.753	2.576.269	2.627.294	2.679.840
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	16.753	17.004	17.259	17.518	17.781
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.366.500.000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Transferaufwendungen	2.150.872,53	2.493.032	2.542.807	2.593.578	2.644.862	2.697.671
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.592,70	5.549	5.632	5.716	5.802	5.889
54221000 : Miete an die NBI GmbH	789.549,00	877.439	882.354	887.295	892.262	897.203
54310000 : Geschäftsaufwand	6.482,60	16.636	16.886	17.139	17.396	17.657
54411100 : Umsatzsteuer	77,71	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.319,17	18.099	18.370	18.646	18.926	19.210
54731000 : Forderungsabschreibungen	215,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	54.825,00	59.825	59.825	59.492	58.825	57.242
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	23.167,22	21.166	21.483	21.805	22.132	22.464
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	79.561,01	89.324	90.664	92.024	93.404	94.805
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	2.000,00	95.535	96.968	98.423	99.899	101.397
sonstige ordentliche Aufwendungen	976.789,41	1.184.123	1.192.732	1.201.090	1.209.196	1.216.417
Ordentliche Aufwendungen	**5.084.055,82**	**5.591.500**	**6.079.463**	**6.132.336**	**6.236.349**	**6.341.858**
Ordentliches Ergebnis	**-4.653.824,82**	**-5.186.212**	**-5.670.303**	**-5.723.163**	**-5.827.162**	**-5.932.658**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.653.824,82**	**-5.186.212**	**-5.670.303**	**-5.723.163**	**-5.827.162**	**-5.932.658**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.653.824,82**	**-5.186.212**	**-5.670.303**	**-5.723.163**	**-5.827.162**	**-5.932.658**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.482,88	6.286	6.883	6.986	7.091	7.197
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.482,88**	**6.286**	**6.883**	**6.986**	**7.091**	**7.197**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.482,88**	**-6.286**	**-6.883**	**-6.986**	**-7.091**	**-7.197**
Teilergebnis	**-4.659.307,70**	**-5.192.498**	**-5.677.186**	**-5.730.149**	**-5.834.253**	**-5.939.855**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	Aus diesem Konto werden die vertraglichen Leistungen für den Betrieb des Abenteuerspielplatz Erfttal durch den SKM Neuss, sowie für den Betrieb des Spielmobils durch den Deutschen Kinderschutzbund getragen.
zu 52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen	Die anfallenden Kosten für die in den Neusser Jugendeinrichtungen eingesetzten jungen Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten, werden hieraus übernommen.
zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen	Aus diesem Produkt werden sowohl die kommunalen Fördermittel der Stadt Neuss, wie auch die eingenommenen Landesmittel an die freien Träger der offenen Türen gezahlt.
zu 54221000 - Miete an die NBI GmbH	Aus diesem Produktsachkonto werden die Mieten von städtischen Gebäuden übernommen, die zum Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. Hierin sind auch die Kosten für die mietfreie Überlassung der städtischen Gebäude zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die freien Träger enthalten.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.100**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.366.500.000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.380,15	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.380,15**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.380,15**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-84,6	-55,8	-18,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84,6**	**-55,8**	**-18,4**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**
Saldo 7 36600001	**-84,6**	**-55,8**	**-18,4**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**
7 36600003 Treff Weckhoven										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36600003	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 36600004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36600004	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-168,6**	**-139,8**	**-18,4**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**	**-7,2**	**-7,2**	**-7,2**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.110**	**Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt:	**060.361.410.000**	**Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Kurzbeschreibung

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen; Finanzierung von Kindertagespflege; Akquirierung, Überprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	843.128,09	745.995	742.265	764.532	779.823	795.420
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	24.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	5.250,36	5.251	5.250	5.250	5.250	5.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.378,45	751.246	747.515	769.782	785.073	800.670
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	58.822,86	65.000	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.975
Sonstige Transfererträge	58.822,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.975
43110000 : Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
43210610 : Elternbeiträge	640.059,08	721.620	732.444	743.431	754.582	765.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.064,08	721.620	732.444	743.431	754.582	765.900
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	70.540,71	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.540,71	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	25,00	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	25.923,90	20.468	11.043	7.725	3.450	2.506
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	834,74	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.882,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.666,62	20.468	11.043	7.725	3.450	2.506
Ordentliche Erträge	**1.671.472,72**	**1.577.534**	**1.575.202**	**1.605.138**	**1.627.305**	**1.654.251**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.503,58	66.787	74.198	75.682	77.196	78.740
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	432.420,02	386.792	494.552	504.443	514.532	524.823
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.206,26	29.952	34.647	35.340	36.047	36.768
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.069,76	84.330	108.794	110.970	113.189	115.453
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.477,86	5.551	5.611	5.611	5.611	5.611
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.035,00	24.127	24.974	24.689	24.478	24.264
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.741,00	5.105	5.213	5.170	5.131	5.047
Personalaufwendungen	692.453,48	602.644	747.989	761.905	776.184	790.706
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.021,17	11.797	11.593	11.766	11.943	12.122
Bilanzielle Abschreibungen	12.021,17	11.797	11.593	11.766	11.943	12.122
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	4.000,00	0	0	0	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	26.912,09	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	6.321.056,83	6.675.000	6.340.108	6.530.311	6.660.917	6.794.135
Transferaufwendungen	6.351.968,92	6.862.500	6.527.608	6.717.811	6.848.417	6.981.635
54120200 : Aus- u. Fortbildung	798,00	3.509	3.562	3.615	3.669	3.724
54221000 : Miete an die NBI GmbH	241.993,00	268.931	270.438	271.952	273.474	274.989
54310000 : Geschäftsaufwand	2.196,75	16.066	16.307	16.552	16.800	17.052
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.417,70	6.340	6.435	6.532	6.630	6.729
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	76,44	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.615,63	3.181	3.229	3.277	3.326	3.376
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.035,33	0	0	0	0	0

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.110**	**Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt:	**060.361.410.000**	**Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	18.312,88	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	20.591,25	18.948	16.433	15.046	12.915	12.724
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.257,19	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	5.883,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	299.177,89	358.675	358.104	358.674	358.514	360.294
Ordentliche Aufwendungen	**7.355.621,46**	**7.835.616**	**7.645.294**	**7.850.156**	**7.995.058**	**8.144.757**
Ordentliches Ergebnis	**-5.684.148,74**	**-6.258.082**	**-6.070.092**	**-6.245.018**	**-6.367.753**	**-6.490.506**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.684.148,74**	**-6.258.082**	**-6.070.092**	**-6.245.018**	**-6.367.753**	**-6.490.506**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.684.148,74**	**-6.258.082**	**-6.070.092**	**-6.245.018**	**-6.367.753**	**-6.490.506**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	21.561,08	19.986	21.885	22.213	22.546	22.884
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.561,08**	**19.986**	**21.885**	**22.213**	**22.546**	**22.884**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.561,08**	**-19.986**	**-21.885**	**-22.213**	**-22.546**	**-22.884**
Teilergebnis	**-5.705.709,82**	**-6.278.068**	**-6.091.977**	**-6.267.231**	**-6.390.299**	**-6.513.390**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 41410613 (Landeszuweisung zur Schaffung von Betreuungsplätzen), 41410619 (Landeszuweisung für Fachberatung), 41410620 (Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung) und 41410621 (Landeszuweisung der Qualifizierung)
zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
zu 53180631 - Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Kindertagespflege im Sinne der Zielsetzungen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege". Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 53180635 (Zuschüsse Schaffung von Betreuungsplätzen), 53180638 (Kosten Randzeitenbetreuung § 48 KiBiz)
zu 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	Zahlungen an Kindertagespflegepersonen
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.
zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte	u.a. Großtagespflegestellen

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.110**	**Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt:	**060.361.410.000**	**Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.875,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.322,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.756,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.579,20**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.704,20**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-53,8	-17,8	-8,8	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59,6**	**-23,6**	**-14,6**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**
Saldo 7 36100001	**-53,7**	**-17,7**	**-8,7**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-53,7**	**-17,7**	**-8,7**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.110**	**Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt:	**060.365.400.000**	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	40.783.524,34	61.242.861	62.910.752	64.170.752	65.454.167	66.763.250
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	1.978.074,04	2.000.000	1.200.000	275.000	275.000	275.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.123.089,62	0	0	0	0	0
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	7.179.590,05	0	0	0	0	0
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	116.050,00	0	0	0	0	0
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	1.015.256,60	0	0	0	0	0
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	838.000,00	0	0	0	0	0
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.219.229,89	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	105.900,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.470.082,12	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	44.100	22.050	22.050	22.050	22.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.828.796,80	63.288.061	64.133.902	64.468.902	65.752.317	67.061.400
43210610 : Elternbeiträge	1.442.420,00	1.649.070	1.673.806	1.698.914	1.724.398	1.750.264
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.420,00	1.649.070	1.673.806	1.698.914	1.724.398	1.750.264
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.736.696	5.822.746	5.910.087	5.998.738
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.736.696	5.822.746	5.910.087	5.998.738
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.570,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	6.264.171,06	5.651.917	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267.741,06	5.676.917	25.000	25.000	25.000	25.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	390.754,56	182.384	157.282	141.434	130.958	99.245
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	55.433,52	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	600.050	600.050	600.050	600.050	600.050
Sonstige ordentliche Erträge	446.195,33	782.434	757.332	741.484	731.008	699.295
Ordentliche Erträge	**70.985.153,19**	**71.396.482**	**72.326.736**	**72.757.046**	**74.142.810**	**75.534.697**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	379.753,63	354.196	400.251	408.256	416.421	424.749
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	464.592,87	492.297	629.093	641.675	654.509	667.599
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.409,49	38.115	43.978	44.858	45.755	46.670
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	99.309,97	106.485	138.372	141.139	143.962	146.841
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	29.929,91	29.438	30.270	30.270	30.270	30.270
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	256.989,00	127.956	134.717	133.180	132.043	130.886
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.223,00	27.075	28.122	27.890	27.677	27.224
Personalaufwendungen	1.319.207,87	1.175.562	1.404.803	1.427.268	1.450.637	1.474.239
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	5.909,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.398,67	1.399	1.399	1.420	1.441	1.463
Bilanzielle Abschreibungen	1.398,67	1.399	1.399	1.420	1.441	1.463
53180614 : Trägerzuschüsse gem. Kibiz -Pflicht	93.407.388,16	103.864.368	103.234.988	106.538.037	108.668.798	110.842.174

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.110**	**Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt:	**060.365.400.000**	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	7.519.754,56	5.434.785	6.524.011	6.719.731	6.854.125	6.991.208
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	1.797.138,49	2.010.400	1.200.000	275.000	275.000	275.000
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	17.796,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	6.600,00	0	0	0	0	0
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	114.400,00	0	0	0	0	0
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	802.000,00	0	0	0	0	0
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.219.289,62	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	104.884.367,33	111.549.553	111.198.999	113.772.768	116.037.923	118.348.382
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.789,81	7.460	7.572	7.685	7.800	7.917
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an die NBI GmbH	7.609.102,00	8.456.121	8.503.484	8.551.098	8.598.969	8.646.591
54310000 : Geschäftsaufwand	30.219,60	50.517	51.275	52.045	52.826	53.618
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	72,18	9.008	9.143	9.280	9.419	9.560
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	48.594,33	58.567	59.444	60.300	61.205	62.123
54731000 : Forderungsabschreibungen	112.839,90	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	35.042,97	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.213,47	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	638.494,61	1.201.931	1.111.339	1.444.210	1.773.341	2.116.919
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.412,37	2.241	2.274	2.308	2.343	2.378
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483.781,24	9.799.454	9.758.140	10.140.535	10.519.512	10.912.715
Ordentliche Aufwendungen	**114.694.664,53**	**122.550.968**	**122.388.341**	**125.366.991**	**128.034.513**	**130.761.799**
Ordentliches Ergebnis	**-43.709.511,34**	**-51.154.486**	**-50.061.605**	**-52.609.945**	**-53.891.703**	**-55.227.102**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.709.511,34**	**-51.154.486**	**-50.061.605**	**-52.609.945**	**-53.891.703**	**-55.227.102**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-43.709.511,34**	**-51.154.486**	**-50.061.605**	**-52.609.945**	**-53.891.703**	**-55.227.102**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	73.312,16	57.296	62.739	63.680	64.635	65.605
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**73.312,16**	**57.296**	**62.739**	**63.680**	**64.635**	**65.605**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-73.312,16**	**-57.296**	**-62.739**	**-63.680**	**-64.635**	**-65.605**
Teilergebnis	**-43.782.823,50**	**-51.211.782**	**-50.124.344**	**-52.673.625**	**-53.956.338**	**-55.292.707**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz. Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 41410610 (Landeszuweisung für Familienzentren), 41410616 (Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr), 41410617 (Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)), 41410619 (Landeszuweisung für Fachberatung), 41410620 (Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung), 41410621 (Landeszuweisung der Qualifizierung), 41410622 (Landeszuweisung für pluKITAS)
zu 41410610 - Landeszuweisung für Familienzentren	Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren
zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen (ab 2027; Verlagerung von 44880000)

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.511**	**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.511.110**	**Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt:	**060.365.400.000**	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Kontenerläuterung	
zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen (bis 2026; Verlagerung zu 44110000)
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt. Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrtkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert
zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. Kibiz - Pflicht	Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Sachkonten 53180624 (Zuschüsse an Familienzentren § 43 KiBiz), 53180638 (Kosten Randzeitenbetreuung § 48 KiBiz), 53180641 (Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 KiBiz), 53180642 (Kosten der Qualifizierung gem. § 46 KiBiz), 53180643 (Kosten plusKITAS gem. § 45 KiBiz)
zu 53180624 - Zuschüsse an Familienzentren	Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren
zu 53180632 - Zuschüsse Sprachförderung	Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden
zu 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	652,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**288.652,71**	**2.205.000**	**2.205.000**	**0**	**2.205.000**	**2.205.000**	**2.205.000**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000,00	3.770.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320.000,00**	**3.770.000**	**3.770.000**	**0**	**3.770.000**	**3.770.000**	**3.770.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.347,29**	**-1.565.000**	**-1.565.000**	**0**	**-1.565.000**	**-1.565.000**	**-1.565.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11.313,0	2.493,0	288,0	2.205,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.313,6**	**2.493,6**	**288,6**	**2.205,0**	**2.205,0**	**0,0**	**2.205,0**	**2.205,0**	**2.205,0**	**0,0**
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-12.570,0	-2.770,0	-320,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.570,0**	**-2.770,0**	**-320,0**	**-2.450,0**	**-2.450,0**	**0,0**	**-2.450,0**	**-2.450,0**	**-2.450,0**	**0,0**
Saldo 7 36500005	**-1.256,4**	**-276,4**	**-31,4**	**-245,0**	**-245,0**	**0,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**0,0**
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-6.600,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.600,0**	**-1.320,0**	**0,0**	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**0,0**	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**0,0**
Saldo 7 36500011	**-6.600,0**	**-1.320,0**	**0,0**	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**0,0**	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**-1.320,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.856,3**	**-1.596,3**	**-31,3**	**-1.565,0**	**-1.565,0**	**0,0**	**-1.565,0**	**-1.565,0**	**-1.565,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.362.100.002**	**Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
Ordentliche Erträge	**0,00**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.886,25	9.721	13.255	13.520	13.790	14.066
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.967,47	19.124	13.922	14.200	14.484	14.774
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.508,99	1.613	976	996	1.016	1.036
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.880,53	4.119	2.904	2.962	3.021	3.081
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	936,80	808	1.002	1.002	1.002	1.002
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.044,00	3.512	4.461	4.410	4.373	4.334
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.666,00	743	931	924	917	902
Personalaufwendungen	45.890,04	39.640	37.451	38.014	38.603	39.195
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	785,48	626	626	636	645	655
Bilanzielle Abschreibungen	785,48	626	626	636	645	655
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	753.724,00	946.540	965.471	984.780	1.004.473	1.024.562
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	371.390,00	386.199	393.923	401.801	409.837	418.033
Transferaufwendungen	1.125.114,00	1.332.739	1.359.394	1.386.581	1.414.310	1.442.595
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.827,64	3.554	3.607	3.661	3.716	3.771
54221000 : Miete an die NBI GmbH	99.574,00	110.658	111.278	111.901	112.527	113.150
54310000 : Geschäftsaufwand	18.705,02	9.245	9.384	9.525	9.667	9.812
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	660,48	281	285	289	293	297
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.699	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.532,18	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.299,32	130.437	124.554	125.376	126.203	127.030
Ordentliche Aufwendungen	**1.296.088,84**	**1.503.442**	**1.522.025**	**1.550.607**	**1.579.761**	**1.609.475**
Ordentliches Ergebnis	**-1.296.088,84**	**-1.496.782**	**-1.515.365**	**-1.543.947**	**-1.573.101**	**-1.602.815**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.296.088,84**	**-1.496.782**	**-1.515.365**	**-1.543.947**	**-1.573.101**	**-1.602.815**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.296.088,84**	**-1.496.782**	**-1.515.365**	**-1.543.947**	**-1.573.101**	**-1.602.815**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.200,31	14.227	15.579	15.813	16.050	16.291
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.200,31**	**14.227**	**15.579**	**15.813**	**16.050**	**16.291**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.200,31**	**-14.227**	**-15.579**	**-15.813**	**-16.050**	**-16.291**
Teilergebnis	**-1.307.289,15**	**-1.511.009**	**-1.530.944**	**-1.559.760**	**-1.589.151**	**-1.619.106**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53180627 - Angebote im Gemeinwesen	Hier sind u.a. die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erfttal etc.
zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker	Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.363.210.002**	**Kinderschutz**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen. Hier sind zudem die Kosten für das Projekt „Eltern-Start-Up" veranschlagt.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	276.929,68	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	99.171,00	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	1.826.227,20	0	600.000	600.000	600.000	600.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	70.782,03	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.324,29	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.434,20	129.537	729.537	729.537	729.537	729.537
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	490,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	0	0	0	0	0
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	**2.277.924,20**	**129.562**	**729.562**	**729.562**	**729.562**	**729.562**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.238,57	14.500	15.801	16.117	16.439	16.768
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.186,51	566.555	570.581	581.993	593.633	605.506
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.638,49	44.271	39.936	40.735	41.550	42.381
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	116.473,22	121.796	123.678	126.152	128.675	131.249
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.279,83	1.205	1.195	1.195	1.195	1.195
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.989,00	5.238	5.318	5.258	5.213	5.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.276,00	1.108	1.110	1.101	1.093	1.075
Personalaufwendungen	735.081,62	754.673	757.619	772.551	787.798	803.341
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.045,40	1.057	922	936	950	964
Bilanzielle Abschreibungen	1.045,40	1.057	922	936	950	964
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	140.329,00	141.786	144.622	146.791	148.993	151.228
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	40.860,44	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	177.691,00	196.485	200.414	204.423	208.511	212.681
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	85.800,00	78.654	80.227	81.430	82.651	83.891
Transferaufwendungen	444.680,44	416.925	425.263	432.644	440.155	447.800
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.999,58	6.774	6.876	6.979	7.084	7.190
54120230 : Aus- u. Fortbildung (51)	10.399,33	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54220000 : Mieten und Pachten	4.464,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	90.822,00	100.933	101.499	102.067	102.639	103.207
54310000 : Geschäftsaufwand	8.292,09	16.220	16.463	16.708	16.959	17.213
54310040 : Geschäftsaufwand (51)	8.147,61	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	945	959	973	988	1.003
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.266,59	861	868	874	880	886
54731000 : Forderungsabschreibungen	40,29	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54993015 : Projekte	42.266,97	0	400.000	400.000	400.000	400.000

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.363.210.002**	**Kinderschutz**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.246,14	4.333	4.397	4.462	4.529	4.597
54994028 : Kosten für städtische Projekte	270.592,06	408.023	416.183	424.507	432.997	441.657
sonstige ordentliche Aufwendungen	447.536,66	554.364	963.760	973.328	983.082	993.010
Ordentliche Aufwendungen	**1.628.344,12**	**1.752.515**	**2.173.060**	**2.204.955**	**2.237.481**	**2.270.611**
Ordentliches Ergebnis	**649.580,08**	**-1.622.953**	**-1.443.498**	**-1.475.393**	**-1.507.919**	**-1.541.049**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**649.580,08**	**-1.622.953**	**-1.443.498**	**-1.475.393**	**-1.507.919**	**-1.541.049**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**649.580,08**	**-1.622.953**	**-1.443.498**	**-1.475.393**	**-1.507.919**	**-1.541.049**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	14.122,33	12.266	13.431	13.632	13.836	14.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.122,33**	**12.266**	**13.431**	**13.632**	**13.836**	**14.044**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.122,33**	**-12.266**	**-13.431**	**-13.632**	**-13.836**	**-14.044**
Teilergebnis	**635.457,75**	**-1.635.219**	**-1.456.929**	**-1.489.025**	**-1.521.755**	**-1.555.093**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche
Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche
Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule
Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier' veranschlagt.

zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG
Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben" (SKF) bereitgestellt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte
Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden. Hier sind zudem die Kosten für das Projekt „Eltern-Start-Up" veranschlagt.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36300200 Kinderschutz										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36300200	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.363.222.000**	**Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren**

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.180,00	0	0	0	0	0
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.560,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**3.740,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.187,59	3.486	4.460	4.549	4.640	4.733
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	535.587,18	625.426	508.322	518.488	528.858	539.435
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.197,15	48.182	35.630	36.343	37.070	37.812
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.845,45	133.507	110.070	112.272	114.517	116.807
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	330,04	290	337	337	337	337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.834,00	1.259	1.501	1.484	1.471	1.458
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	587,00	266	313	311	308	303
Personalaufwendungen	700.568,41	812.416	660.633	673.784	687.201	700.885
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.560,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.560,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an die NBI GmbH	76.775,00	85.321	85.800	86.280	86.763	87.244
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.027,33	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
sonstige ordentliche Aufwendungen	79.802,33	89.402	89.881	90.361	90.844	91.325
Ordentliche Aufwendungen	**782.930,74**	**901.868**	**750.564**	**764.195**	**778.095**	**792.260**
Ordentliches Ergebnis	**-779.190,74**	**-901.818**	**-750.514**	**-764.145**	**-778.045**	**-792.210**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-779.190,74**	**-901.818**	**-750.514**	**-764.145**	**-778.045**	**-792.210**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-779.190,74**	**-901.818**	**-750.514**	**-764.145**	**-778.045**	**-792.210**
Teilergebnis	**-779.190,74**	**-901.818**	**-750.514**	**-764.145**	**-778.045**	**-792.210**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.363.231.000**	**Adoptionsvermittlung**

Kurzbeschreibung

Prüfung der Adoptions-Eltern-Bewerber; Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	252.793,96	252.794	252.794	252.794	252.794	252.794
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.799,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.593,09	252.794	252.794	252.794	252.794	252.794
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	159,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	159,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**263.752,82**	**253.594**	**253.594**	**253.594**	**253.594**	**253.594**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.580,42	3.899	4.884	4.982	5.082	5.184
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	380.801,53	290.735	439.950	448.749	457.724	466.878
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.996,25	22.457	30.742	31.357	31.984	32.624
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.485,50	62.053	94.972	96.871	98.808	100.784
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	361,00	324	369	369	369	369
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.100,00	1.409	1.644	1.625	1.611	1.597
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	642,00	298	343	340	338	332
Personalaufwendungen	498.966,70	381.175	572.904	584.293	595.916	607.768
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.674,33	6.650	6.749	6.850	6.953	7.057
54220000 : Mieten und Pachten	3.348,00	3.800	3.856	3.913	3.972	4.032
54221000 : Miete an die NBI GmbH	30.603,00	34.009	34.200	34.391	34.584	34.776
54310000 : Geschäftsaufwand	6.530,96	12.922	13.115	13.311	13.511	13.714
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.093	1.109	1.125	1.142	1.159
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.892,40	302	302	302	302	302
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.957,43	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	46.006,12	58.776	59.331	59.892	60.464	61.040
Ordentliche Aufwendungen	**544.972,82**	**439.951**	**632.235**	**644.185**	**656.380**	**668.808**
Ordentliches Ergebnis	**-281.220,00**	**-186.357**	**-378.641**	**-390.591**	**-402.786**	**-415.214**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-281.220,00**	**-186.357**	**-378.641**	**-390.591**	**-402.786**	**-415.214**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-281.220,00**	**-186.357**	**-378.641**	**-390.591**	**-402.786**	**-415.214**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.523,63	7.719	8.452	8.579	8.708	8.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.523,63**	**7.719**	**8.452**	**8.579**	**8.708**	**8.839**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.523,63**	**-7.719**	**-8.452**	**-8.579**	**-8.708**	**-8.839**
Teilergebnis	**-289.743,63**	**-194.076**	**-387.093**	**-399.170**	**-411.494**	**-424.053**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.600.000**	**Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen**

Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
Fachstelle für Suchtprävention;
Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige);
Ambulant betreutes Wohnen;
Streetwork

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	52,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	52,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**52,71**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.337,81	12.470	13.835	14.112	14.394	14.682
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.821,45	21.256	14.130	14.413	14.701	14.995
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.881,89	1.912	989	1.009	1.029	1.050
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.554,14	4.600	2.797	2.853	2.910	2.968
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	972,39	1.036	1.046	1.046	1.046	1.046
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.349,00	4.505	4.657	4.604	4.564	4.524
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.729,00	953	972	964	957	941
Personalaufwendungen	50.645,68	46.732	38.426	39.001	39.601	40.206
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	371.641,41	549.933	659.452	669.344	679.384	689.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.641,41	549.933	659.452	669.344	679.384	689.575
54120200 : Aus- u. Fortbildung	120,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	83.112,00	92.364	92.881	93.401	93.924	94.444
54310000 : Geschäftsaufwand	4.069,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	500	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.348,41	100.914	101.431	101.951	102.474	102.994
Ordentliche Aufwendungen	**509.635,50**	**697.579**	**799.309**	**810.296**	**821.459**	**832.775**
Ordentliches Ergebnis	**-509.582,79**	**-697.529**	**-799.259**	**-810.246**	**-821.409**	**-832.725**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-509.582,79**	**-697.529**	**-799.259**	**-810.246**	**-821.409**	**-832.725**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-509.582,79**	**-697.529**	**-799.259**	**-810.246**	**-821.409**	**-832.725**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.190,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.190,27**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.190,27**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Teilergebnis	**-514.773,06**	**-709.529**	**-811.259**	**-822.246**	**-833.409**	**-844.725**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.600.000**	**Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen**

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt
zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte	Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**26.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36700002 Mobile Drogenberatung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	52,0	52,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,0**	**52,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36700002	**52,0**	**52,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**52,0**	**52,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.610.000**	**Familien- und Erziehungsberatungsstelle**

Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.600,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	23,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.623,22**	**526**	**526**	**526**	**526**	**526**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.676,18	7.978	9.583	9.775	9.971	10.170
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.306,97	282.741	284.167	289.850	295.647	301.560
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.091,06	21.956	19.917	20.315	20.721	21.135
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.319,29	59.889	60.228	61.433	62.662	63.915
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	683,80	663	725	725	725	725
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.871,00	2.882	3.225	3.189	3.162	3.134
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.216,00	610	673	668	663	652
Personalaufwendungen	366.164,30	376.719	378.518	385.955	393.551	401.291
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	520	528	535	535	535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520	528	535	535	535
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	123,76	124	331	336	341	346
Bilanzielle Abschreibungen	123,76	124	331	336	341	346
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.308,34	3.813	3.869	3.927	3.986	4.046
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	67.481,00	74.994	75.414	75.836	76.261	76.683
54310000 : Geschäftsaufwand	3.698,53	7.415	7.526	7.638	7.753	7.869
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.063	1.079	1.095	1.111	1.128
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.020,27	2.014	2.014	2.014	2.044	2.075
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.758,07	1.235	1.253	1.271	1.290	1.309
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.010,21	90.534	91.155	91.781	92.445	93.110
Ordentliche Aufwendungen	**444.298,27**	**467.897**	**470.532**	**478.607**	**486.872**	**495.282**
Ordentliches Ergebnis	**-441.675,05**	**-467.371**	**-470.006**	**-478.081**	**-486.346**	**-494.756**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-441.675,05**	**-467.371**	**-470.006**	**-478.081**	**-486.346**	**-494.756**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-441.675,05**	**-467.371**	**-470.006**	**-478.081**	**-486.346**	**-494.756**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.783,01	8.476	9.281	9.420	9.561	9.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.783,01**	**8.476**	**9.281**	**9.420**	**9.561**	**9.704**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.783,01**	**-8.476**	**-9.281**	**-9.420**	**-9.561**	**-9.704**
Teilergebnis	**-452.458,06**	**-475.847**	**-479.287**	**-487.501**	**-495.907**	**-504.460**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.610.000**	**Familien- und Erziehungsberatungsstelle**

Kontenerläuterung	
zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV	Vom Landschaftsverband Rheinland werden antragsgebunden Landesmittel zugewiesen

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.620.000**	**Betreute Wohnformen**

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.440,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	62.953,52	5.890	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.453,52	5.890	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	481.957,15	275.993	450.000	450.000	450.000	450.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.957,15	275.993	450.000	450.000	450.000	450.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	683,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	683,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**548.534,54**	**281.883**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.187,59	3.486	4.460	4.549	4.640	4.733
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.007,01	430.289	442.646	451.499	460.529	469.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.201,01	33.538	31.007	31.627	32.260	32.905
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.586,00	94.531	97.108	99.050	101.031	103.052
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	330,04	290	337	337	337	337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.834,00	1.259	1.501	1.484	1.471	1.458
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	587,00	266	313	311	308	303
Personalaufwendungen	543.732,65	563.659	577.372	588.857	600.576	612.528
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.346	1.366	1.386	1.407	1.428
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.346	1.366	1.386	1.407	1.428
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	451,32	430	651	661	670	680
Bilanzielle Abschreibungen	451,32	430	651	661	670	680
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.407,98	5.217	5.295	5.374	5.455	5.537
54220000 : Mieten und Pachten	2.282,00	1.752	600	600	600	600
54221000 : Miete an die NBI GmbH	40.233,00	44.711	44.961	45.214	45.467	45.719
54310000 : Geschäftsaufwand	26.891,39	10.949	11.113	11.279	11.448	11.620
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.212,29	1.480	1.502	1.524	1.547	1.570
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	551,90	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.663,95	9.597	9.741	9.887	10.035	10.186
sonstige ordentliche Aufwendungen	92.242,51	73.706	73.212	73.878	74.552	75.232
Ordentliche Aufwendungen	**636.426,48**	**639.141**	**652.601**	**664.782**	**677.205**	**689.868**
Ordentliches Ergebnis	**-87.891,94**	**-357.258**	**-182.601**	**-194.782**	**-207.205**	**-219.868**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-87.891,94**	**-357.258**	**-182.601**	**-194.782**	**-207.205**	**-219.868**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.891,94**	**-357.258**	**-182.601**	**-194.782**	**-207.205**	**-219.868**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	12.522,81	10.292	11.270	11.439	11.611	11.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.522,81**	**10.292**	**11.270**	**11.439**	**11.611**	**11.785**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.522,81**	**-10.292**	**-11.270**	**-11.439**	**-11.611**	**-11.785**
Teilergebnis	**-100.414,75**	**-367.550**	**-193.871**	**-206.221**	**-218.816**	**-231.653**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.620.000**	**Betreute Wohnformen**

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Hier sind die Erträge aus der Kerntätigkeit der Einrichtung „SPRUNG" etatisiert. Zum überwiegenden Anteil werden sie aus dem Produkt 060.363.221.002 geleistet.

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.228,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.228,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.228,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36700200 Betreute Wohnformen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36700200	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.100**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt:	**060.367.640.000**	**Vollzeitpflegen**

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern; Werbung von neuen Pflegeeltern

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.899,93	2.156	3.090	3.152	3.215	3.279
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	849.471,75	1.052.358	889.765	907.560	925.711	944.225
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.604,13	81.283	62.110	63.352	64.619	65.911
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	179.735,70	194.202	194.008	197.888	201.846	205.883
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	228,56	179	234	234	234	234
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.962,00	779	1.040	1.028	1.019	1.010
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	406,00	165	217	215	214	210
Personalaufwendungen	1.099.308,07	1.331.122	1.150.464	1.173.429	1.196.858	1.220.752
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.332,22	2.328	2.376	2.411	2.448	2.484
Bilanzielle Abschreibungen	2.332,22	2.328	2.376	2.411	2.448	2.484
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.481,31	10.310	10.465	10.622	10.781	10.943
54220000 : Mieten und Pachten	4.836,00	4.575	4.644	4.713	4.784	4.856
54221000 : Miete an die NBI GmbH	89.979,00	99.994	100.555	101.118	101.684	102.247
54310000 : Geschäftsaufwand	13.150,44	18.892	19.175	19.463	19.755	20.051
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.652,21	2.848	2.890	2.933	2.977	3.022
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	11.848	12.026	12.206	12.389	12.575
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	148,90	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	123.247,86	148.467	149.755	151.055	152.370	153.694
Ordentliche Aufwendungen	**1.224.888,15**	**1.481.917**	**1.302.595**	**1.326.895**	**1.351.676**	**1.376.930**
Ordentliches Ergebnis	**-1.224.888,15**	**-1.481.917**	**-1.302.595**	**-1.326.895**	**-1.351.676**	**-1.376.930**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.224.888,15**	**-1.481.917**	**-1.302.595**	**-1.326.895**	**-1.351.676**	**-1.376.930**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.224.888,15**	**-1.481.917**	**-1.302.595**	**-1.326.895**	**-1.351.676**	**-1.376.930**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.108,90	33.275	36.436	36.983	37.538	38.101
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.108,90**	**33.275**	**36.436**	**36.983**	**37.538**	**38.101**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.108,90**	**-33.275**	**-36.436**	**-36.983**	**-37.538**	**-38.101**
Teilergebnis	**-1.254.997,05**	**-1.515.192**	**-1.339.031**	**-1.363.878**	**-1.389.214**	**-1.415.031**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.200.002**	**Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen und ambulante sozialpädagogische Betreuung (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	0	0	0	0
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	173.391,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.391,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	48.546,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	48.546,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**221.938,40**	**131.471**	**130.550**	**130.550**	**130.550**	**130.550**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.123,56	17.968	18.657	19.030	19.411	19.799
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.108,41	49.316	36.571	37.302	38.048	38.809
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.936,34	3.818	2.562	2.613	2.665	2.718
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.351,65	10.841	8.085	8.247	8.412	8.580
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.349,58	1.493	1.411	1.411	1.411	1.411
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.588,00	6.491	6.280	6.208	6.155	6.101
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.400,00	1.373	1.311	1.300	1.290	1.269
Personalaufwendungen	81.857,54	91.300	74.877	76.111	77.392	78.687
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.428,21	1.237	1.255	1.274	1.293	1.313
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	306.717,32	313.891	318.599	323.378	328.229	333.152
Transferaufwendungen	310.145,53	315.128	319.854	324.652	329.522	334.465
54221000 : Miete an die NBI GmbH	5.419,00	6.022	6.056	6.090	6.124	6.158
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	48,75	58	58	58	58	58
54731000 : Forderungsabschreibungen	99,94	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.288,77	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,46	6.630	6.664	6.698	6.732	6.766
Ordentliche Aufwendungen	**398.859,53**	**413.058**	**401.395**	**407.461**	**413.646**	**419.918**
Ordentliches Ergebnis	**-176.921,13**	**-281.587**	**-270.845**	**-276.911**	**-283.096**	**-289.368**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-176.921,13**	**-281.587**	**-270.845**	**-276.911**	**-283.096**	**-289.368**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-176.921,13**	**-281.587**	**-270.845**	**-276.911**	**-283.096**	**-289.368**
Teilergebnis	**-176.921,13**	**-281.587**	**-270.845**	**-276.911**	**-283.096**	**-289.368**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.220.000**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen der Erziehung bei Trennung und Scheidung;
Beratung und Unterstützung beim Umgangsrecht;
Förderung von Familienbildung u.a.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410625 : Landesausgleich LandeskinderschutzG (Konnexität)	0,00	595.437	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	595.437	0	0	0	0
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	844	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	844	844	844	857
Sonstige Transfererträge	0,00	844	844	844	844	857
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	129.536,16	5.660	5.745	5.831	5.918	6.006
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.536,16	5.660	5.745	5.831	5.918	6.006
45910030 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**129.536,16**	**601.992**	**6.589**	**6.675**	**6.762**	**6.863**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.112,44	33.676	38.940	39.719	40.513	41.323
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.208.389,70	1.439.957	1.184.453	1.208.142	1.232.305	1.256.951
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.632,63	111.846	82.030	83.671	85.345	87.051
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	255.414,12	293.965	244.187	249.071	254.052	259.133
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.767,35	2.799	2.945	2.945	2.945	2.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.762,00	12.166	13.107	12.957	12.846	12.734
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.921,00	2.574	2.736	2.713	2.693	2.649
Personalaufwendungen	1.622.999,24	1.896.983	1.568.398	1.599.218	1.630.699	1.662.786
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	49.926,00	65.403	66.711	68.045	69.066	70.447
52380610 : Rückzahlung v. Kostenbeiträgen u. Sozialleistungen	0,00	0	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.926,00	65.403	66.747	68.081	69.102	70.483
53180610 : Förderung der Familienbildung	115.492,00	157.204	160.348	163.555	166.008	169.328
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	450,00	3.857	3.915	3.974	4.034	4.095
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	137.925,02	131.074	133.040	135.036	137.061	139.117
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.883.807,45	2.186.193	2.218.986	2.252.270	2.286.054	2.320.345
Transferaufwendungen	2.137.674,47	2.478.328	2.516.289	2.554.835	2.593.157	2.632.885
54221000 : Miete an die NBI GmbH	213.621,00	237.401	238.731	240.067	241.412	242.749
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.229,47	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.189,44	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	224.039,91	241.955	243.285	244.621	245.966	247.303
Ordentliche Aufwendungen	**4.034.639,62**	**4.682.669**	**4.394.719**	**4.466.755**	**4.538.924**	**4.613.457**
Ordentliches Ergebnis	**-3.905.103,46**	**-4.080.677**	**-4.388.130**	**-4.460.080**	**-4.532.162**	**-4.606.594**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.905.103,46**	**-4.080.677**	**-4.388.130**	**-4.460.080**	**-4.532.162**	**-4.606.594**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.905.103,46**	**-4.080.677**	**-4.388.130**	**-4.460.080**	**-4.532.162**	**-4.606.594**
Teilergebnis	**-3.905.103,46**	**-4.080.677**	**-4.388.130**	**-4.460.080**	**-4.532.162**	**-4.606.594**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.220.000**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Kontenerläuterung	
zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen	Rückzahlungen aus Vorjahren
zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt: · Kostenerstattung der Gesprächsgruppen für Alleinerziehende DKSB · Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs" und „balance"
zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	Ambulante Hilfen §§16 bis 21 KJHG
zu 53321000 - JH-Leistungen in Einrichtungen	Stationäre Hilfen §§16 bis 21 KJHG

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.221.001**	**Hilfe zur Erziehung**

Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
Durchführung der Hilfeplanung;
(einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	12.653,51	15.000	0	0	0	0
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	257.208,20	225.000	215.815	219.052	222.338	225.673
42210004 : Kostenbeitrag gemäß KJHG	591.372,39	603.000	569.835	569.835	569.835	569.835
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	186.808,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.225
Sonstige Transfererträge	1.048.042,16	893.000	850.650	853.887	857.173	860.733
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	299,50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178.710,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.710,00	759	759	759	759	759
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	4.964.412,52	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	1.941.026,30	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	81.930,82	79.314	79.314	79.314	79.314	79.314
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987.369,64	6.479.314	6.479.314	6.479.314	6.479.314	6.479.314
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	121	121	121	121	121
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	24,95	25	25	25	26	26
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	16.099,22	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	549.944,03	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.249,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	570.317,23	146	146	146	147	147
Ordentliche Erträge	**8.784.738,53**	**7.373.219**	**7.330.869**	**7.334.106**	**7.337.393**	**7.340.953**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	617.289,70	601.315	668.364	681.731	695.366	709.273
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.087.342,31	2.534.004	1.880.015	1.917.616	1.955.969	1.995.089
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	161.525,35	196.623	131.711	134.345	137.031	139.771
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	445.704,22	523.100	392.896	400.754	408.770	416.946
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	48.651,08	49.976	50.547	50.547	50.547	50.547
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	417.736,00	217.230	224.959	222.392	220.494	218.561
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	86.513,00	45.965	46.960	46.573	46.217	45.460
Personalaufwendungen	3.864.761,66	4.168.213	3.395.452	3.453.958	3.514.394	3.575.647
52320010 : Erstattungen Verfahrenslotsen	94.382,32	97.530	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	3.067.190,88	2.400.000	2.800.000	2.842.000	2.884.630	2.927.900
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	401.076,33	392.849	400.706	408.721	414.851	423.148
52380610 : Rückzahlung v. Kostenbeiträgen u. Sozialleistungen	18.116,58	10.294	10.448	10.605	10.764	10.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.766,11	2.900.673	3.211.154	3.261.326	3.310.245	3.361.973
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.677,25	7.914	8.154	8.277	8.401	8.527
Bilanzielle Abschreibungen	9.677,25	7.914	8.154	8.277	8.401	8.527

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.221.001**	**Hilfe zur Erziehung**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	354.188,08	503.687	513.761	524.036	531.897	542.535
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.715.602,72	2.750.000	2.791.250	2.833.119	2.875.616	2.918.750
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	3.832.702,47	3.000.000	0	0	0	0
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	387.295,33	373.278	0	0	0	0
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	22.226.619,76	22.600.000	22.939.000	23.283.085	23.632.331	23.986.816
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	3.352.001,60	3.000.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	32.868.409,96	32.226.965	26.244.011	26.640.240	27.039.844	27.448.101
54120200 : Aus- u. Fortbildung	78.994,08	59.350	60.240	61.143	62.060	62.991
54220000 : Mieten und Pachten	33.648,00	46.887	47.590	48.304	49.029	49.764
54221000 : Miete an die NBI GmbH	534.155,00	593.616	596.941	600.283	603.643	606.986
54310000 : Geschäftsaufwand	90.257,12	126.659	128.558	130.487	132.444	134.431
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	69	70	71	73	74
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.166,10	7.421	7.532	7.645	7.760	7.876
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	540,50	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.107,11	18.011	18.280	18.554	18.832	19.115
54731000 : Forderungsabschreibungen	21.281,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.353,45	17.866	18.134	18.406	18.682	18.962
sonstige ordentliche Aufwendungen	813.502,43	869.879	877.345	884.893	892.523	900.199
Ordentliche Aufwendungen	**41.137.117,41**	**40.173.644**	**33.736.116**	**34.248.694**	**34.765.407**	**35.294.447**
Ordentliches Ergebnis	**-32.352.378,88**	**-32.800.425**	**-26.405.247**	**-26.914.588**	**-27.428.014**	**-27.953.494**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-32.352.378,88**	**-32.800.425**	**-26.405.247**	**-26.914.588**	**-27.428.014**	**-27.953.494**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.352.378,88**	**-32.800.425**	**-26.405.247**	**-26.914.588**	**-27.428.014**	**-27.953.494**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	220.230,99	204.489	223.915	227.274	230.683	234.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**220.230,99**	**204.489**	**223.915**	**227.274**	**230.683**	**234.143**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-220.230,99**	**-204.489**	**-223.915**	**-227.274**	**-230.683**	**-234.143**
Teilergebnis	**-32.572.609,87**	**-33.004.914**	**-26.629.162**	**-27.141.862**	**-27.658.697**	**-28.187.637**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen	Rückzahlungen aus Vorjahren
zu 44820611 - Kostenerstatt. LVR UMA	Kostenerstattung Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer incl. § 42 SGB VIII (Hilfen gem. § 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendliche)
zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs" und „balance" veranschlagt.
zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind".
zu 53311001 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII
zu 53321001 - Eingliederungshilfen in Einrichtungen	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.221.001**	**Hilfe zur Erziehung**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.263,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.263,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.263,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,3	-9,3	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 36300500	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9,3**	**-9,3**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.221.002**	**Hilfe für junge Volljährige**

Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
Durchführung der Hilfeplanung
(einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	22.123,77	7.000	0	0	0	0
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	270.016,78	250.000	210.613	213.772	216.979	220.234
42210004 : Kostenbeitrag gemäß KJHG	122.319,16	190.000	91.300	91.300	91.300	91.300
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.105
Sonstige Transfererträge	414.459,71	447.000	308.913	312.072	315.279	318.639
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	3.017.779,46	810.000	850.000	850.000	850.000	850.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	474.118,81	400.000	465.000	471.975	479.055	486.241
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491.898,27	1.210.000	1.315.000	1.321.975	1.329.055	1.336.241
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	49.574,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	49.574,55	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	**3.955.932,53**	**1.657.030**	**1.623.943**	**1.634.077**	**1.644.364**	**1.654.910**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	142.530,61	139.614	156.861	159.998	163.198	166.462
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.643,62	108.841	101.576	103.607	105.679	107.792
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.567,83	8.551	7.116	7.259	7.404	7.552
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.536,06	22.413	21.290	21.716	22.150	22.593
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.233,41	11.604	11.863	11.863	11.863	11.863
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.454,00	50.437	52.797	52.194	51.748	51.295
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.976,00	10.672	11.021	10.930	10.847	10.669
Personalaufwendungen	394.941,53	352.132	362.524	367.567	372.889	378.226
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	313.087,72	250.000	315.000	319.725	324.521	329.389
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	88.720,67	100.051	102.052	104.093	105.654	107.767
52380610 : Rückzahlung v. Kostenbeiträgen u. Sozialleistungen	18.000,87	3.108	3.155	3.202	3.250	3.299
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.809,26	353.159	420.207	427.020	433.425	440.455
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	28.287	0	0	0	0
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	128.855,18	170.000	172.550	175.138	177.765	180.431
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	274.389,04	210.019	0	0	0	0
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	5.589.645,52	3.724.571	4.800.000	4.872.000	4.945.080	5.019.256
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.632.203,46	2.290.375	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.625.093,20	6.423.252	4.972.550	5.047.138	5.122.845	5.199.687
54221000 : Miete an die NBI GmbH	31.741,00	35.275	35.473	35.672	35.871	36.070
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	688,89	832	844	856	870	883
54731000 : Forderungsabschreibungen	15.401,53	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	27.364,77	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	75.196,19	36.107	36.317	36.528	36.741	36.953
Ordentliche Aufwendungen	**8.515.040,18**	**7.164.650**	**5.791.598**	**5.878.253**	**5.965.900**	**6.055.321**
Ordentliches Ergebnis	**-4.559.107,65**	**-5.507.620**	**-4.167.655**	**-4.244.176**	**-4.321.536**	**-4.400.411**

ENTWURF

Dezernat:	**004**	**Dezernat 4**
Amt:	**004.512**	**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget:	**004.512.110**	**Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt:	**060.363.221.002**	**Hilfe für junge Volljährige**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.559.107,65	-5.507.620	-4.167.655	-4.244.176	-4.321.536	-4.400.411
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.559.107,65	-5.507.620	-4.167.655	-4.244.176	-4.321.536	-4.400.411
Teilergebnis	-4.559.107,65	-5.507.620	-4.167.655	-4.244.176	-4.321.536	-4.400.411

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen	Rückzahlungen aus Vorjahren
zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs" und „balance"' veranschlagt.
zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind".
zu 53311001 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII
zu 53321001 - Eingliederungshilfen in Einrichtungen	siehe Sachkontenerläuterung zu 53311001

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.512** **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: **004.512.110** **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: **060.363.221.003** **Eingliederungshilfe f. Minderjährige**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	0	12.560	12.748	12.939	13.133
42210004 : Kostenbeitrag gemäß KJHG	0,00	0	33.165	33.165	33.165	33.165
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige Transfererträge	0,00	0	45.750	45.938	46.129	46.323
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	0	50	50	50	50
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	0	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**45.875**	**46.063**	**46.254**	**46.448**
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	469.861	479.258	488.843	498.620
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.874	33.532	34.202	34.887
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	104.412	106.501	108.630	110.803
Personalaufwendungen	0,00	0	607.147	619.291	631.675	644.310
52320010 : Erstattungen Verfahrenslotsen	0,00	0	98.993	100.478	101.985	103.515
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	0,00	0	25	25	25	25
52380610 : Rückzahlung v. Kostenbeiträgen u. Sozialleistungen	0,00	0	25	25	25	25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.043	100.528	102.035	103.565
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	3.800.000	3.857.000	3.914.855	3.973.578
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	0,00	0	393.000	398.895	404.878	410.951
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	3.350.000	3.400.250	3.451.254	3.503.023
Transferaufwendungen	0,00	0	7.543.000	7.656.145	7.770.987	7.887.552
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**8.249.190**	**8.375.964**	**8.504.697**	**8.635.427**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-8.203.315**	**-8.329.901**	**-8.458.443**	**-8.588.979**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.203.315**	**-8.329.901**	**-8.458.443**	**-8.588.979**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-8.203.315**	**-8.329.901**	**-8.458.443**	**-8.588.979**
Teilergebnis	**0,00**	**0**	**-8.203.315**	**-8.329.901**	**-8.458.443**	**-8.588.979**

ENTWURF

Dezernat: **004** **Dezernat 4**
Amt: **004.512** **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: **004.512.110** **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: **060.363.221.004** **Eingliederungshilfe f. junge Volljährige**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	0	43.137	43.784	44.441	45.108
42210004 : Kostenbeitrag gemäß KJHG	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige Transfererträge	0,00	0	61.862	62.509	63.166	63.833
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	0	25	25	25	25
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	0	25	25	25	25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**61.937**	**62.584**	**63.241**	**63.908**
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	144.572	147.464	150.413	153.421
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.115	10.317	10.524	10.734
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.127	32.769	33.425	34.093
Personalaufwendungen	0,00	0	186.814	190.550	194.362	198.248
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	0,00	0	25	25	25	25
52380610 : Rückzahlung v. Kostenbeiträgen u. Sozialleistungen	0,00	0	25	25	25	25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	275.000	279.125	283.312	287.562
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	2.000.000	2.030.000	2.060.450	2.091.357
Transferaufwendungen	0,00	0	2.275.000	2.309.125	2.343.762	2.378.919
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**2.461.864**	**2.499.725**	**2.538.174**	**2.577.217**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-2.399.927**	**-2.437.141**	**-2.474.933**	**-2.513.309**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.399.927**	**-2.437.141**	**-2.474.933**	**-2.513.309**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-2.399.927**	**-2.437.141**	**-2.474.933**	**-2.513.309**
Teilergebnis	**0,00**	**0**	**-2.399.927**	**-2.437.141**	**-2.474.933**	**-2.513.309**

ENTWURF

Dezernat: **004 Dezernat 4 - Jugend, Bildung und Kultur**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.566.969,56	81.730.138	83.158.754	84.480.799	86.810.274	88.835.777
Sonstige Transfererträge	2.921.530,08	2.344.733	2.283.769	2.241.761	2.199.874	2.159.427
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.275.247,27	9.800.858	10.125.011	10.797.214	11.517.297	12.015.317
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.855,77	2.083.103	7.883.996	7.970.046	8.057.387	8.146.038
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.163.785,77	20.038.449	14.739.639	14.681.065	14.769.633	14.859.529
Sonstige ordentliche Erträge	2.435.605,85	1.782.434	2.134.574	2.115.771	1.868.841	1.138.902
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**123.159.994,30**	**117.779.715**	**120.325.743**	**122.286.656**	**125.223.306**	**127.154.990**
Personalaufwendungen	32.097.752,27	33.089.039	32.801.607	33.390.195	33.994.477	34.606.458
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309.161,60	10.247.154	10.863.658	11.023.741	11.152.574	11.379.096
Bilanzielle Abschreibungen	2.266.855,80	1.357.014	1.501.004	1.523.522	1.546.371	1.569.567
Transferaufwendungen	184.831.933,72	193.011.400	195.033.253	200.516.884	205.761.346	210.476.787
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.227.664,74	69.560.341	70.978.081	71.632.567	72.394.977	73.002.797
Ordentliche Aufwendungen	**291.733.368,13**	**307.264.948**	**311.177.603**	**318.086.909**	**324.849.745**	**331.034.705**
Ordentliches Ergebnis	**-168.573.373,83**	**-189.485.233**	**-190.851.860**	**-195.800.253**	**-199.626.439**	**-203.879.715**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-168.573.373,83**	**-189.485.233**	**-190.851.860**	**-195.800.253**	**-199.626.439**	**-203.879.715**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-168.573.373,83**	**-189.485.233**	**-190.851.860**	**-195.800.253**	**-199.626.439**	**-203.879.715**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.450.166,14**	**1.627.320**	**1.671.793**	**1.703.021**	**1.736.077**	**1.751.780**
Teilergebnis	**-170.023.539,97**	**-191.112.553**	**-192.523.653**	**-197.503.274**	**-201.362.516**	**-205.631.495**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.201.158,49	6.067.562	2.205.850	0	2.205.850	2.205.850	2.205.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.688,75	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	652,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.231.499,95**	**6.067.562**	**2.205.850**	**0**	**2.205.850**	**2.205.850**	**2.205.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.579,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.031.354,05	1.855.189	1.275.739	39.600	1.275.739	1.275.739	1.277.950
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	675.027,53	7.640.712	3.779.000	0	3.779.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.736.461,15**	**9.495.901**	**5.054.739**	**39.600**	**5.054.739**	**5.054.739**	**5.056.950**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**495.038,80**	**-3.428.339**	**-2.848.889**	**-39.600**	**-2.848.889**	**-2.848.889**	**-2.851.100**

ENTWURF

Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.100.000 - Grundschulen

41410000		54992000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410320		54994078
Startchancen-Programm (Säule II)	für	Verwendung Startchancen-Programm (Säule II)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54994000
Zuwendungen Dritter	für	Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311		54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm	für	Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000		52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010		52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen	für	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21100000 68110000 / 68182000		7 21100000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter	für	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21100015 68110000		7 21100015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land	für	Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.215.120.000 – Realschulen

41410000		54992000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311		54994033
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	für	Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54994000
Zuwendungen Dritter	für	Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

ENTWURF

43210312		53180315
Elternbeiträge Geld oder Stelle	für	Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44610311		54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm	für	Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000		52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010		52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen	für	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21500000 68110000 / 68182000		7 21500000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter	für	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21500015 68110000		7 21500015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land	für	Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.217.130.000 - Gymnasien

41410000		54992000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311		54994033
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	für	Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54994000
Zuwendungen Dritter	für	Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

43210312		53180315
Elternbeiträge Geld oder Stelle	für	Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44610311		54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm	für	Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000		52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

7 21700000 68110000 / 68182000		7 21700000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter	für	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21700009 68110000		7 21700009 78151000 / 78310000
Belastungsausgleichsgesetz - G9 Investitionszuweisungen vom Land;	für	Belastungsausgleichsgesetz - G9 Weiterleitung Zuweisung Erwerb von Vermögensgegenständen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21700015 68110000		7 21700015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land	für	Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.218.140.000 – Gesamtschulen

41410000		54992000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311		54994033
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	für	Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410320		54994078
Startchancen-Programm (Säule II)	für	Verwendung Startchancen-Programm (Säule II)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54994000
Zuwendungen Dritter	für	Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

43210312		53180315
Elternbeiträge Geld oder Stelle	für	Verwendung Elternbeiträge Geld oder Stelle

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44610311		54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm	für	Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000		52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21800000 68110000 / 68182000		7 21800000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter	für	Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

7 21800015 68110000		7 21800015 78310000
Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land	für	Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.263.300.001 - Musikschule

41410415 / 41470000		50xxxxxx
Zuweisung des Landes für Projekte Zuschüsse von privaten Unternehmen	für	Personalaufwendungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612		50xxxxxx
Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	für	Personalaufwendungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480416		50993000
Zuweisung Dritter für Projekte	für	Veranstaltungen und dgl.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

45910010		52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen	für	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000		54994000
Mieten, Pachten, Erbbauzins	für	Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)

41410313		53180000
Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	für	Zuweisungen an übrige Bereiche

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410315		53180313
Zuweisung für andere Betreuungsformen	für	Verwendung der Zuweisung für andere Betreuungsformen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

43210311		53180314
Elternbeiträge Betreuungspauschale	für	Verwendung Elternbeiträge Betreuungspauschale

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 – Kulturforum Alte Post

41480000		50190010 / 54994000
Zuwendungen Dritter	für	Vergütung nebenberuflich Beschäftigte Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480415		54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480416		54993000
Zuweisungen Dritter für Projekte	für	Veranstaltungen und dgl.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480417		54994057
Schenkung Hahn	für	Museumsprojekt Hahn

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010		52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen	für	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25200002 – Museum Kunstsammlung

Die Mittel dürfen nicht zugunsten anderer Positionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit eingesetzt werden.

040.252.140.001 - Stadtarchiv

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480415		54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420610 / 41480416		54994018 / 54994034
Zuweisungen LVR für Projekte Zuweisungen Dritter für Projekte	für	Aufwendungen für Projekte Projekt Bestandserhaltung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25210000 68182000		7 25210000 78310000
Stadtarchiv – Einrichtung Zuschüsse Dritter	für	Stadtarchiv – Einrichtung Erwerb von Vermögensgegenständen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

040.261.200.000 - Veranstaltungen

41410612		54994067
Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte	für	Neu-Entwicklung Kulturkonzept

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480411		54993017
Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	für	Shakespeare-Festival im Globe

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480415		54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

41410410		54993016
Landesprogramm Kultur und Schule;	für	Projekte der kulturellen Bildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410411		54993014
Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	für	Kulturelle Frühförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480000		54992000 / 54994024
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter Hinweisschilder

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480415		54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040.271.110.001 - Volkshochschule

41400000		53180000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	für	Zuweisungen an übrige Bereiche

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		50190010 / 54994000
Zuwendungen Dritter	für	Vergütung nebenberuflich Beschäftigte Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44820420		54994065
Erstattungen für Projekte – Kompass D	für	Aufwendungen für Projekte – Kompass D

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

040.272.120.001 - Stadtbibliothek

41480416		54994015
Zuweisungen Dritter für Projekte	für	Aufw. für Projekt Literarischer Sommer

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410415		54994018
Zuweisungen des Landes für Projekte	für	Aufwendungen für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480415		54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

42110002		52310000 / 53390010
Erträge gemäß § 7 UVG	für	Erstattungen an das Land; Leistungen nach dem UVG

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44810000		53390010
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Leistungen nach dem UVG

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420620		54994053
Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	für	Kosten QE-Projekt Partizipation

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480611		53180616
Zuwendungen Dritter für Art and Crime	für	Verwendung Zuwendungen Art and Crime

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

45910010		52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen	für	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 36600001 68182000		7 36600001 78310000
Einrichtungen der Jugendarbeit – Zuschüsse Dritter	für	Einrichtungen der Jugendarbeit - Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

41410613		53180635
Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze	für	Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 36100001 68110000		7 36100001 78310000
Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen vom Land	für	Projekte der Großtagespflege - Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610		53180624
Landeszuweisung für Familienzentren	für	Zuschüsse an Familienzentren

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410611		53180632
Landeszuweisung für Sprachentwicklung	für	Zuschüsse Sprachförderung

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612		53180631
Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	für	Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410613		53180635
Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze	für	Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410615		53180612
Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas	für	Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

ENTWURF

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 36500000 68110000 / 68120000		7 36500000 78311000
Sonstige Maßnahmen - Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	Sonstige Maßnahmen - Erwerb bew. Sachen FW

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420610		53180627
Zuweisungen LVR für Projekte	für	Angebote im Gemeinwesen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.363.210.002 - Kinderschutz

41410612		53180631
Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte	für	Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410618		52380000 / 53180636
Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG	für	Erstattung an übrige Bereiche; Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behördl. Verf

41480612		53180617
Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	für	Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.367.600.000 - Förd. Hilfen für suchtabhängige Menschen

41410000		50XXXXX / 54994000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes	für	Personalaufwendungen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

ENTWURF

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.367.620.000 – Betreute Wohnformen

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit

41480000		54992000
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000		7 36300400 78310000
Neu- und Ersatzbeschaffung - Zuschüsse Dritter	für	Neu- und Ersatzbeschaffung - Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

ENTWURF

Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport

- Inhaltsverzeichnis -

Abfallwirtschaft 352
Straßenreinigung 354
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen 355
Umwelt- und Altlastenmanagement 357
Klimaschutz und Klimaanpassung 360
Sportförderung 363
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen 366
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung 371

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**110.537.200.000**	**Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft hat zur Aufgabe, die Abfallentsorgung in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in dem genannten Bereich sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Thema Abfallwirtschaft.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.496.970,86	24.819.441	25.754.981	26.142.833	26.535.582	26.538.315
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	600.000,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.096.970,86	24.819.441	25.754.981	26.142.833	26.535.582	26.538.315
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	9.233,17	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.301,92	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.755,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.290,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**24.119.261,14**	**24.819.441**	**25.754.981**	**26.142.833**	**26.535.582**	**26.538.315**
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.123,59	90.931	94.083	95.965	97.884	99.842
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.659,04	7.019	6.586	6.718	6.852	6.989
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.649,70	17.833	18.269	18.634	19.007	19.387
Personalaufwendungen	109.432,33	115.783	118.938	121.317	123.743	126.218
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	12.679.562,97	13.219.613	13.035.523	13.231.056	13.429.522	13.429.522
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	633.793,71	0	568.400	576.926	585.580	585.580
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313.356,68	13.219.613	13.603.923	13.807.982	14.015.102	14.015.102
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,48	76	76	78	79	80
Bilanzielle Abschreibungen	76,48	76	76	78	79	80
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	11.015.996,48	11.320.336	11.860.007	12.037.907	12.218.476	12.218.476
54310000 : Geschäftsaufwand	12.251,21	21.634	21.959	22.288	22.622	22.622
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	6.033,04	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13,94	415	421	427	433	433
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.498,57	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	302,40	122.550	133.966	135.975	138.015	138.015
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040.095,64	11.464.935	12.016.353	12.196.597	12.379.546	12.379.546
Ordentliche Aufwendungen	**24.462.961,13**	**24.800.407**	**25.739.290**	**26.125.974**	**26.518.470**	**26.520.946**
Ordentliches Ergebnis	**-343.699,99**	**19.034**	**15.691**	**16.859**	**17.112**	**17.369**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-343.699,99**	**19.034**	**15.691**	**16.859**	**17.112**	**17.369**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-343.699,99**	**19.034**	**15.691**	**16.859**	**17.112**	**17.369**
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.325,00	15.788	12.396	12.582	12.770	12.962
58111200 : Erstattung IT-Kosten	2.550,10	3.246	3.295	4.277	4.342	4.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.875,10**	**19.034**	**15.691**	**16.859**	**17.112**	**17.369**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.875,10**	**-19.034**	**-15.691**	**-16.859**	**-17.112**	**-17.369**
Teilergebnis	**-361.575,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**110.537.200.000**	**Abfallwirtschaft**

Kontenerläuterung	
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Der Haushaltsansatz beinhaltet das für das Haushaltsjahr zu erwartende Gebührenaufkommen im Rahmen der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Basis bildet die von der Stadt Neuss auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes zu erstellende Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.
zu 54290010 - Deponieentgelte und dgl.	Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Neuss an den Rhein–Kreis Neuss zu entrichtenden Deponieentgelte für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien.

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**120.545.400.000**	**Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straße in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in dem genannten Bereich sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Thema Straßenreinigung.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.446.174,73	3.535.232	3.826.461	3.883.858	3.942.116	3.942.116
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.174,73	3.535.232	3.826.461	3.883.858	3.942.116	3.942.116
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	754	765	776	788	788
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	754	765	776	788	788
Ordentliche Aufwendungen	**3.446.174,73**	**3.535.986**	**3.827.226**	**3.884.634**	**3.942.904**	**3.942.904**
Ordentliches Ergebnis	**-3.446.174,73**	**-3.535.986**	**-3.827.226**	**-3.884.634**	**-3.942.904**	**-3.942.904**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.446.174,73**	**-3.535.986**	**-3.827.226**	**-3.884.634**	**-3.942.904**	**-3.942.904**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.446.174,73**	**-3.535.986**	**-3.827.226**	**-3.884.634**	**-3.942.904**	**-3.942.904**
Teilergebnis	**-3.446.174,73**	**-3.535.986**	**-3.827.226**	**-3.884.634**	**-3.942.904**	**-3.942.904**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc. Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**130.551.101.001**	**Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-9.386,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.386,00	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	733.610,62	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	135,10	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	397,90	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.621,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	736.765,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**727.379,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	225,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.092,85	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.519,39	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**10.837,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**716.541,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**716.541,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**716.541,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**716.541,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.601,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	170.846,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**267.448,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-267.448,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.190** **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: **005.190.100** **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: **130.551.101.001** **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	-138,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-138,0**	**-138,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100017	**-138,0**	**-138,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,3	-10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10,3**	**-10,3**	**-10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100099	**-10,3**	**-10,3**	**-10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-158,1	-158,1	-158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-158,1**	**-158,1**	**-158,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100102	**-158,1**	**-158,1**	**-158,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78533030 : Öffentliches Grün	-78,6	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78,6**	**-78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100104	**-78,6**	**-78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100201	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100204 Forsteinrichtungswerk										
78533060 : Sonstige Kosten	-27,7	-27,7	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,7**	**-27,7**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100204	**-27,7**	**-27,7**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	-68,9	-68,9	-68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,9**	**-68,9**	**-68,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100501	**-68,9**	**-68,9**	**-68,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-484,1**	**-484,1**	**-267,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**140.561.100.000**	**Umwelt- und Altlastenmanagement**

Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	733	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	733	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	285,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	200	200	200	200	200
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.779,83	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	755,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.534,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.819,97**	**933**	**200**	**200**	**200**	**200**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.818,63	56.904	71.746	73.181	74.645	76.138
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.744,13	458.450	471.729	481.164	490.787	500.603
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.834,33	35.212	32.865	33.522	34.192	34.876
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.149,44	91.220	95.245	97.150	99.093	101.075
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.404,36	2.642	5.426	5.426	5.426	5.426
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.058,00	11.483	24.148	23.873	23.669	23.462
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.497,00	2.430	5.041	4.999	4.961	4.880
Personalaufwendungen	621.505,89	658.341	706.200	719.315	732.773	746.460
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	26.729,53	43.735	44.391	45.057	45.733	45.733
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.228	0	0	0	0
52410040 : Taubenmanagement	9.150,50	20.731	22.042	22.373	22.709	22.709
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.231	1.000	1.015	1.030	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.880,03	73.925	67.433	68.445	69.472	69.472
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.243,37	6.164	2.077	2.108	2.140	2.172
Bilanzielle Abschreibungen	2.243,37	6.164	2.077	2.108	2.140	2.172
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	14.008,55	14.087	11.698	11.935	12.176	12.176
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	140.165,08	169.369	169.526	172.069	174.650	174.650
Transferaufwendungen	154.173,63	183.456	181.224	184.004	186.826	186.826
54120200 : Aus- u. Fortbildung	70,00	3.227	3.275	3.324	3.374	3.374
54120300 : Reisekosten	0,00	2.257	2.291	2.325	2.360	2.360
54221000 : Miete an die NBI GmbH	69.956,00	77.743	78.178	78.616	79.056	79.494
54310000 : Geschäftsaufwand	7.743,45	10.156	10.308	10.463	10.620	10.620
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	13.162,51	22.071	7.402	7.513	7.626	7.626
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	161,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.134,06	2.901	2.945	2.989	3.034	3.034
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	972,43	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.608,29	50.427	61.183	62.101	63.033	63.033
54994080 : Nachhaltigkeit	0,00	0	35.000	35.525	36.058	36.599

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**140.561.100.000**	**Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
sonstige ordentliche Aufwendungen	120.807,74	168.782	204.682	206.956	209.261	210.240
Ordentliche Aufwendungen	**934.610,66**	**1.090.668**	**1.161.616**	**1.180.828**	**1.200.472**	**1.215.170**
Ordentliches Ergebnis	**-924.790,69**	**-1.089.735**	**-1.161.416**	**-1.180.628**	**-1.200.272**	**-1.214.970**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-924.790,69**	**-1.089.735**	**-1.161.416**	**-1.180.628**	**-1.200.272**	**-1.214.970**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-924.790,69**	**-1.089.735**	**-1.161.416**	**-1.180.628**	**-1.200.272**	**-1.214.970**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	13.706,87	20.688	23.979	24.339	24.704	24.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.706,87**	**20.688**	**23.979**	**24.339**	**24.704**	**24.704**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.706,87**	**-20.688**	**-23.979**	**-24.339**	**-24.704**	**-24.704**
Teilergebnis	**-938.497,56**	**-1.110.423**	**-1.185.395**	**-1.204.967**	**-1.224.976**	**-1.239.674**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) bzw. dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG).
zu 44820410 - Erstattungen für Projekte	Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Projektbezogene Unterstützung wie neuss agenda 21 e.V.
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Geringwertige Arbeitsmittel, Büromaterial, Porto und Versandkosten, laufende Vertragskosten für Telekommunikation und Multifunktionsgeräte, Stellenausschreibungen sowie Fachliteratur.
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge u. a. Fairtrade Deutschland e.V., nun - Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss e.V., Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V, Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“, Eine Welt Netz NRW e. V.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, Geoinformationssystem-Arbeiten, Gänsemanagement sowie der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) bis 800 EUR netto.
zu 54994080 - Nachhaltigkeit	Woche der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsprojekte auf Grundlage der Neusser Nachhaltigkeitsstrategie

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.190** **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: **005.190.100** **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: **140.561.100.000** **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-16,9	-10,9	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16,9**	**-10,9**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo 7 56100002	**-16,9**	**-10,9**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo 7 56100003	**-7,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
7 56110001 Schallimissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-131,9	-131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131,9**	**-131,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 56110001	**-131,9**	**-131,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-156,3**	**-144,3**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.190**	**Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget:	**005.190.100**	**Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt:	**140.561.110.000**	**Klimaschutz und Klimaanpassung**

Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien. Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	60.923	190.000	417.500	255.000	325.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	93.426,61	36.245	48.000	48.000	48.000	25.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	3.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	150.757,20	49.997	328.819	328.819	328.819	328.819
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.183,81	150.165	566.819	794.319	631.819	678.819
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	454,82	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,82	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.037,50	2.037	2.037	2.037	1.730	1.363
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	236.317,65	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	8.615,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	246.970,78	2.037	2.037	2.037	1.730	1.363
Ordentliche Erträge	**491.609,41**	**152.202**	**568.856**	**796.356**	**633.549**	**680.182**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	12.752	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.252,74	212.077	438.417	447.185	456.129	465.252
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.857,95	16.413	30.730	31.345	31.972	32.611
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.169,98	45.779	90.469	92.278	94.124	96.006
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.060	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	4.607	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	975	0	0	0	0
Personalaufwendungen	326.280,67	293.663	559.616	570.808	582.225	593.869
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	169.931,30	214.363	426.379	432.775	439.267	445.856
Bilanzielle Abschreibungen	169.931,30	214.363	426.379	432.775	439.267	445.856
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.637,03	6.561	6.659	6.759	6.860	6.860
54120300 : Reisekosten	25,75	3.280	3.329	3.379	3.430	3.430
54221000 : Miete an die NBI GmbH	43.723,00	48.591	48.862	49.136	49.411	49.685
54310000 : Geschäftsaufwand	12.195,01	7.214	7.322	7.432	7.543	7.543
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	937,66	5.467	5.549	5.632	5.716	5.716
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.600,00	0	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	67,45	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.849,67	1.887	8.000	8.120	8.242	8.242
54712000 : AW aus Abgang immaterielles u. Sachanlagevermögen	-972,43	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	15.596,84	15.597	15.597	14.497	7.130	6.363
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	61.865,05	218.689	220.469	223.799	227.178	227.178
54994070 : Klimaschutzkonzept	120.634,53	328.483	493.100	959.100	664.100	809.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	267.159,56	635.769	810.387	1.279.354	981.110	1.125.617

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.190** **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: **005.190.100** **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: **140.561.110.000** **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Aufwendungen	**763.371,53**	**1.143.795**	**1.796.382**	**2.282.937**	**2.002.602**	**2.165.342**
Ordentliches Ergebnis	**-271.762,12**	**-991.593**	**-1.227.526**	**-1.486.581**	**-1.369.053**	**-1.485.160**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-271.762,12**	**-991.593**	**-1.227.526**	**-1.486.581**	**-1.369.053**	**-1.485.160**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-271.762,12**	**-991.593**	**-1.227.526**	**-1.486.581**	**-1.369.053**	**-1.485.160**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	10.181,42	27.876	28.004	28.134	28.556	28.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.181,42**	**27.876**	**28.004**	**28.134**	**28.556**	**28.556**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.181,42**	**-27.876**	**-28.004**	**-28.134**	**-28.556**	**-28.556**
Teilergebnis	**-281.943,54**	**-1.019.469**	**-1.255.530**	**-1.514.715**	**-1.397.609**	**-1.513.716**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Geringwertige Arbeitsmittel, Büromaterial, Porto und Versandkosten, laufende Vertragskosten für Telekommunikation und Multifunktionsgeräte, Stellenausschreibungen sowie Fachliteratur.
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge u. a. Klima-Bündnis e.V.
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Aufwendungen für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation, insbesondere für Informationsstände wie Umweltmarkt, Flyer, Broschüren, Poster, Banner, sowie Presse- und Medienarbeit.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten (z. B. Gartenwettbewerb „Neues Grün" und Sensibilisierungskampagnen für vulnerable Gruppen zum Thema „Hitze") einschließlich der hierfür erforderlichen Durchführungskosten, Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (z. B. Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten) sowie der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) bis 800 EUR netto.
zu 54994070 - Klimaschutzkonzept	Umsetzung von Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKK) mit der Federführung beim Amt für Umwelt und Klima wie Stadtradeln, Förderprogramm „Neuss saniert – energetische Sanierung", Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung (derzeit: Machbarkeitsstudien zu potenziellen Wärmenetzen), Durchführung von ÖKOPROFIT

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.343.094,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.343.094,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.971.351,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.971.351,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-628.257,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	-152,9	-152,9	-152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-152,9**	**-152,9**	**-152,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 56110002	**-152,9**	**-152,9**	**-152,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.190** **Amt für Umwelt und Klima**
Teilbudget: **005.190.100** **Amt für Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: **140.561.110.000** **Klimaschutz und Klimaanpassung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 56110003 Errichtung PV-Anlagen inkl. Speicher										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	9.808,7	9.808,7	3.496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.808,7**	**9.808,7**	**3.496,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.860,5	-7.860,5	-3.968,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.860,5**	**-7.860,5**	**-3.968,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 56110003	**1.948,2**	**1.948,2**	**-472,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 56110004 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-20,0	-20,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-20,0**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 56110004	**-20,0**	**-20,0**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1.775,4**	**1.775,4**	**-628,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.520**	**Sport**
Teilbudget:	**005.520.100**	**Sport**
Steuerungsprodukt:	**080.421.100.000**	**Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte.
Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.045,00	0	0	0	0	0
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	34.100,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.145,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.350,79	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,79	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	76,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	76,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**54.572,27**	**82.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	176.005,51	185.579	141.718	144.552	147.443	150.392
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.470,54	147.586	98.308	100.274	102.279	104.325
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.309,95	11.400	6.891	7.029	7.170	7.313
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.542,05	29.213	20.795	21.211	21.635	22.068
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.871,70	15.424	10.718	10.718	10.718	10.718
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	119.108,00	67.042	47.700	47.155	46.753	46.343
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.667,00	14.186	9.957	9.875	9.800	9.639
Personalaufwendungen	486.974,75	470.430	336.087	340.814	345.798	350.798
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	707.618,92	682.822	903.000	916.545	930.293	944.247
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.618,92	682.822	903.000	916.545	930.293	944.247
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	238	179	181	184	187
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	238	179	181	184	187
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	192.712,58	205.765	208.701	211.682	214.707	217.928
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	34.100,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	79.275,01	80.464	81.671	82.696	83.936	85.195
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	56.553,08	46.823	155.703	158.039	160.410	162.816
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	67.769,00	77.251	124.680	124.680	124.680	124.680
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	47.822,03	65.362	66.342	67.357	68.368	69.394
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	164.785,92	165.053	120.100	120.100	120.100	120.100
53180816 : Förderung des Leistungssports	63.161,00	64.402	65.368	66.349	67.344	68.354
Transferaufwendungen	706.178,62	755.120	857.565	865.903	874.545	883.467
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	93	94	95	96	97
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	6.067	0	0	0	0
54221000 : Miete an die NBI GmbH	38.515,00	42.805	43.046	43.286	43.529	43.770
54310000 : Geschäftsaufwand	4.920,98	6.408	6.504	6.602	6.701	6.802
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	5.377	5.458	5.631	5.715	5.801
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.933	1.962	1.991	2.021	2.051
54731000 : Forderungsabschreibungen	76,48	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	80.363,00	81.418	101.418	102.939	104.483	106.051
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50.391,92	99.094	39.680	40.275	40.880	41.293

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.520**	**Sport**
Teilbudget:	**005.520.100**	**Sport**
Steuerungsprodukt:	**080.421.100.000**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
sonstige ordentliche Aufwendungen	178.450,04	247.378	202.345	205.002	207.608	210.048
Ordentliche Aufwendungen	**2.079.460,33**	**2.155.988**	**2.299.176**	**2.328.445**	**2.358.428**	**2.388.747**
Ordentliches Ergebnis	**-2.024.888,06**	**-2.073.988**	**-2.245.176**	**-2.274.445**	**-2.304.428**	**-2.334.747**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.024.888,06**	**-2.073.988**	**-2.245.176**	**-2.274.445**	**-2.304.428**	**-2.334.747**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.024.888,06**	**-2.073.988**	**-2.245.176**	**-2.274.445**	**-2.304.428**	**-2.334.747**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	0,00	11.073	11.166	11.333	11.503	11.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**11.073**	**11.166**	**11.333**	**11.503**	**11.676**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.073**	**-11.166**	**-11.333**	**-11.503**	**-11.676**
Teilergebnis	**-2.024.888,06**	**-2.085.061**	**-2.256.342**	**-2.285.778**	**-2.315.931**	**-2.346.423**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

zu 53180012 - 54994000: Senkung der Haushaltsansätze im Bereich der Sportförderung um insgesamt 100 T€ p.a.

Kontenerläuterung	
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg. Kürzung des Zuschusses an die TG Neuss, solange diese noch keinen Zugriff auf die Turnhalle Schormlemer Straße haben,
zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine (Pauschalansatz entspricht der Einnahme-Haushaltsstelle 41480810)
zu 53180811 - Zuschüsse an den Stadtsportverband	Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag
zu 53180812 - Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen
zu 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpauschale	Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter Anteil der Sportpauschale des Landes NRW
zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche Mitglied, Projektförderung
zu 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	Sonstige in den städtischen Sportförderrichtlinien vorgesehene Zuschüsse und Zuwendungen (z.B. für herausragende Sportveranstaltungen, zur Anschaffung von Sportgeräten, Aus-/Fortbildung von Übungsleitern, Teilnahme von Jugendlichen an Meisterschaften)
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Geschäftsaufwand: 2.435 € Benutzung Lehrschwimmbecken durch Sportvereine: 3.973 €

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.520**	**Sport**
Teilbudget:	**005.520.100**	**Sport**
Steuerungsprodukt:	**080.421.100.000**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.897,92**	**4.897**	**4.897**	**0**	**4.897**	**4.897**	**4.897**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,4**	**9,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**
Saldo 7 42100000	**29,4**	**9,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**29,4**	**9,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.520**	**Sport**
Teilbudget:	**005.520.100**	**Sport**
Steuerungsprodukt:	**080.424.200.000**	**Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 12 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41412000 : Sportpauschale Land (konsumtiv)	250.000,00	0	350.000	0	250.000	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	369.154,93	315.335	330.730	330.730	330.730	330.730
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.154,93	315.335	680.730	330.730	580.730	330.730
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.516,31	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.516,31	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	74.768,24	59.847	75.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.768,24	59.847	75.000	75.000	75.000	75.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	16.554,76	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,76	600	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.612,53	3.100	3.350	3.417	3.485	3.555
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	4.104	46.459	46.459	46.459	46.459
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.759,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.475,84	7.204	49.809	49.876	49.944	50.014
Ordentliche Erträge	**770.470,08**	**437.381**	**859.934**	**510.001**	**760.069**	**510.139**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	172.459,99	199.339	114.465	116.754	119.089	121.471
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.809.731,65	1.912.092	1.866.568	1.903.899	1.941.977	1.980.817
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	136.364,29	144.655	129.863	132.460	135.109	137.811
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	387.154,79	415.835	411.308	419.534	427.925	436.484
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.592,26	16.567	8.657	8.657	8.657	8.657
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.708,00	72.013	38.527	38.087	37.762	37.431
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.170,00	15.237	8.043	7.976	7.915	7.786
Personalaufwendungen	2.660.180,98	2.775.738	2.577.431	2.627.367	2.678.434	2.730.457
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	37.354,55	37.914	38.483	39.060	39.646	40.241
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	645.348,33	496.155	854.422	511.988	769.668	527.463
52410060 : Sporthafen: Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	25.789,85	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	102.172,51	73.298	74.397	75.513	76.646	77.796
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.665,24	607.367	967.302	626.561	885.960	645.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	707.544,76	699.440	709.465	720.107	730.909	741.872
Bilanzielle Abschreibungen	707.544,76	699.440	709.465	720.107	730.909	741.872
54120200 : Aus- u. Fortbildung	175,00	524	532	540	548	556
54221000 : Miete an die NBI GmbH	2.380.659,00	2.645.668	2.660.491	2.675.388	2.690.366	2.705.266
54310000 : Geschäftsaufwand	13.354,94	20.507	20.815	21.127	21.444	21.766
54311000 : Mitgliedsbeiträge	75,00	215	5.075	5.075	5.075	5.075
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	11.252,66	10.744	10.905	11.069	11.235	11.404
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35.114,41	31.124	31.591	32.065	32.546	33.034
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.114,14	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	50,88	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	276,50	0	0	0	0	0

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.520**	**Sport**
Teilbudget:	**005.520.100**	**Sport**
Steuerungsprodukt:	**080.424.200.000**	**Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	250.072,77	206.103	453.134	453.134	453.134	453.134
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	195.337,15	182.589	185.328	188.108	190.930	193.794
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892.482,45	3.097.474	3.367.871	3.386.506	3.405.278	3.424.029
Ordentliche Aufwendungen	**7.070.873,43**	**7.180.019**	**7.622.069**	**7.360.541**	**7.700.581**	**7.541.858**
Ordentliches Ergebnis	**-6.300.403,35**	**-6.742.638**	**-6.762.135**	**-6.850.540**	**-6.940.512**	**-7.031.719**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.300.403,35**	**-6.742.638**	**-6.762.135**	**-6.850.540**	**-6.940.512**	**-7.031.719**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.300.403,35**	**-6.742.638**	**-6.762.135**	**-6.850.540**	**-6.940.512**	**-7.031.719**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.321,09	23.475	23.752	24.108	24.470	24.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.321,09**	**23.475**	**23.752**	**24.108**	**24.470**	**24.837**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.321,09**	**-23.475**	**-23.752**	**-24.108**	**-24.470**	**-24.837**
Teilergebnis	**-6.322.724,44**	**-6.766.113**	**-6.785.887**	**-6.874.648**	**-6.964.982**	**-7.056.556**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Benutzungsentgelte: 29.876 € Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte: 24.519 €
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzins: 27.200 € Pachte Bezirkssportanlagen: 6.647 € Mieteinnahmen: 26.000 €
zu 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Aufgrund der Zentrierung von Baumkontrolle und -pflege im Eigenbetrieb Stadtgrün werden 2 Personalstellen, 1 Fahrzeug sowie 70.000 € im Haushaltsjahr 2025 vom Sportbereich in den Eigenbetrieb verlagert.
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	u.a. Gebäudeerhaltung: 15.266 € Unterhaltung städt. Sportanlagen: 230.353 € Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände: 5.465 € Gebäudebewirtschaftung: 100.662 € Sportstättensanierung: 24.411 € Aufgrund der Zentrierung von Baumkontrolle und -pflege im Eigenbetrieb Stadtgrün werden 2 Personalstellen, 1 Fahrzeug sowie 70.000 € vom Sportbereich in den Eigenbetrieb verlagert.
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Bürobedarf, Fahrkostenerstattung
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Kontenerläuterung - investive Konten	
zu 7.42400004 - 68110010 - Landeszuwendungen NRW-InfrastrukturG	Für die Modernisierung von Sportanlagen und den Bau weiterer Kunstrasenplätze wird ab dem Jahr 2027 über 5 Jahre eine Investitionspauschale von 1,5 Millionen Euro aus den Infrastruktur-Fördermitteln des Landes NRW bzw. Bundes für investive Mittel in den Haushalt eingestellt.
zu 7.42400004 - 78521011 - Baukosten NRW-InfrastrukturG	Für die Modernisierung von Sportanlagen und den Bau weiterer Kunstrasenplätze wird ab dem Jahr 2027 über 5 Jahre eine Investitionspauschale von 1,5 Millionen Euro aus den Infrastruktur-Fördermitteln des Landes NRW bzw. Bundes für investive Mittel in den Haushalt eingestellt.
zu 7.42400015 - 78521000 - Baukosten	Umwandlung des Tennenplatzes auf der Bezirkssportanlage Grimlinghausen in einen Kunststoffrasenplatz

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.520** **Sport**
Teilbudget: **005.520.100** **Sport**
Steuerungsprodukt: **080.424.200.000** **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.778,51	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**775.778,51**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.825,43	1.292.000	1.710.000	0	2.030.000	1.780.000	2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89.152,76	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.071.414,43	500.000	359.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.699.392,62**	**1.875.000**	**2.152.000**	**0**	**2.113.000**	**1.863.000**	**2.113.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.923.614,11**	**-1.875.000**	**-652.000**	**0**	**-613.000**	**-363.000**	**-613.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze										
78521000 : Baukosten	-90,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo 7 42400001	**-90,0**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
68110010 : Landeszuwendungen NRW-InfrastrukturG	7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
78521000 : Baukosten	-2.464,3	-1.064,3	-64,3	-1.000,0	-150,0	0,0	-500,0	-250,0	-500,0	0,0
78521011 : Baukosten NRW-InfrastrukturG	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.964,3**	**-1.064,3**	**-64,3**	**-1.000,0**	**-1.650,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**-1.750,0**	**-2.000,0**	**-1.500,0**
Saldo 7 42400004	**-2.464,3**	**-1.064,3**	**-64,3**	**-1.000,0**	**-150,0**	**0,0**	**-500,0**	**-250,0**	**-500,0**	**0,0**
7 42400005 Stadion Jahnstraße - Hockey										
78521000 : Baukosten	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400005	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400008 Sportgeräte										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-61,7	-29,7	-21,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61,7**	**-29,7**	**-21,7**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 42400008	**-58,3**	**-26,3**	**-18,3**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 42400015 Grimlinghausen - BSA										
78521000 : Baukosten	-749,3	-749,3	-1,8	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-749,3**	**-749,3**	**-1,8**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400015	**-749,3**	**-749,3**	**-1,8**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-367,1	-107,1	-42,1	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-367,1**	**-107,1**	**-42,1**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**
Saldo 7 42400019	**-367,1**	**-107,1**	**-42,1**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.520** **Sport**
Teilbudget: **005.520.100** **Sport**
Steuerungsprodukt: **080.424.200.000** **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	-58,8	-28,8	0,0	-12,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58,8**	**-28,8**	**0,0**	**-12,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400021	**-58,8**	**-28,8**	**0,0**	**-12,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400023 Freizeitgelände Südpark										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-82,2	-42,2	-22,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82,2**	**-42,2**	**-22,2**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 42400023	**-79,7**	**-39,7**	**-19,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 42400025 BSA Hammer Landstr/Rasenplatz an d Erft										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	412,1	412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**412,1**	**412,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400025	**412,1**	**412,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	-114,4	-54,4	-17,8	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-114,4**	**-54,4**	**-17,8**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo 7 42400028	**-114,4**	**-54,4**	**-17,8**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
7 42400030 Sandhofsee										
78210000 : Grunderwerb	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400030	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	-102,7	-102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102,7**	**-102,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400034	**-102,7**	**-102,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	-135,2	-135,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-135,2**	**-135,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400045	**-135,2**	**-135,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-8,9	-8,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8,9**	**-8,9**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400048	**-8,9**	**-8,9**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-96,5	-96,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96,5**	**-96,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400049	**-96,5**	**-96,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.520** **Sport**
Teilbudget: **005.520.100** **Sport**
Steuerungsprodukt: **080.424.200.000** **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	1.013,2	1.013,2	369,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.013,2**	**1.013,2**	**369,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-543,9	-543,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-19,8	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-2.540,5	-2.540,5	-452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.104,2**	**-3.104,2**	**-452,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400051	**-2.091,0**	**-2.091,0**	**-82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400052 Sportzentrum TG Neuss										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-7.796,4	-7.796,4	-5.549,8	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.796,4**	**-7.796,4**	**-5.549,8**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400052	**-7.796,4**	**-7.796,4**	**-5.549,8**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	847,1	847,1	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**847,1**	**847,1**	**400,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-131,5	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-639,7	-639,7	-193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-771,2**	**-771,2**	**-193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400053	**75,9**	**75,9**	**207,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400054 Freilufthalle auf der BZA Norf										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400054	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400055 Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-235,0	-235,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-235,0**	**-235,0**	**-70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400055	**-235,0**	**-235,0**	**-70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400056 Outdoor - Sport- und Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,8	-11,8	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,8**	**-11,8**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400056	**-11,8**	**-11,8**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400057 Sonstige Investitionen auf BSA										
78521000 : Baukosten	-192,0	-192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-192,0**	**-192,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400057	**-192,0**	**-192,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 42400059 Theodor-Klein BSA Rosellen										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-789,0	-430,0	-258,1	0,0	-359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-789,0**	**-430,0**	**-258,1**	**0,0**	**-359,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 42400059	**-789,0**	**-430,0**	**-258,1**	**0,0**	**-359,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15.193,5**	**-12.952,5**	**-5.923,6**	**-1.875,0**	**-652,0**	**0,0**	**-613,0**	**-363,0**	**-613,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.670**	**Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget:	**005.670.100**	**Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt:	**130.551.100.000**	**Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	130,57	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	130,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**130,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-130,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-130,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-130,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-130,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.156,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	44.761,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.735,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**310.496,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-309.340,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	-17,5	-17,5	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17,5**	**-17,5**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100000	**-17,5**	**-17,5**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100010 Botanischer Garten										
78511000 : Baukosten	-617,6	-617,6	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-617,6**	**-617,6**	**-116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100010	**-617,6**	**-617,6**	**-116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100027 Klostergarten (BPL 484)										
78533030 : Öffentliches Grün	-37,4	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37,4**	**-37,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100027	**-37,4**	**-37,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100038	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **005** **Dezernat 5**
Amt: **005.670** **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: **005.670.100** **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: **130.551.100.000** **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78533060 : Sonstige Kosten	-55,9	-55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100052	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100075 Abwicklung Einzelgrundstücke										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210000 : Grunderwerb	-44,8	-44,8	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44,8**	**-44,8**	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100075	**-43,6**	**-43,6**	**-43,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100110 Jröne Meerke (BPL 124)										
78210000 : Grunderwerb	-260,2	-260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260,2**	**-260,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100110	**-260,2**	**-260,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	-38,7	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,7**	**-38,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100119	**-38,7**	**-38,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	-66,5	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66,5**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100120	**-66,5**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	-36,5	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,5**	**-36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100121	**-36,5**	**-36,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,2**	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78533030 : Öffentliches Grün	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100144	**11,4**	**11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1										
78533030 : Öffentliches Grün	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100145	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,8**	**56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**005**	**Dezernat 5**
Amt:	**005.670**	**Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget:	**005.670.100**	**Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt:	**130.551.100.000**	**Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
78520000 : Planungskosten	-175,7	-175,7	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,7**	**-175,7**	**-61,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100146	**-118,9**	**-118,9**	**-61,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100148 Freiraumplan. Grüne Furth - ISEK Bahnhof										
78533030 : Öffentliches Grün	-112,8	-112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-112,8**	**-112,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100148	**-112,8**	**-112,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100149 Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78533030 : Öffentliches Grün	-110,6	-110,6	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110,6**	**-110,6**	**-47,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100149	**-86,6**	**-86,6**	**-47,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100160 Eingang Nordwest, Wendersplatz (L)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,2**	**43,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78521000 : Baukosten	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100160	**-11,8**	**-11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100166 Korrespondenzbereich Stadtgebiet (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-24,8	-24,8	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,8**	**-24,8**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100166	**-24,8**	**-24,8**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100167 Grünkorridor Hammfeld I (L)										
78533030 : Öffentliches Grün	-31,8	-31,8	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,8**	**-31,8**	**-28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100167	**-31,8**	**-31,8**	**-28,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 55100168 Querung B1, Rheinvorlandanbindung (L)										
78533060 : Sonstige Kosten	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 55100168	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.577,0**	**-1.577,0**	**-309,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **005 Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.483,74	516.233	1.282.549	1.160.049	1.247.549	1.044.549
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.147.772,17	24.874.036	25.809.576	26.197.428	26.590.177	26.592.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.573,85	91.847	94.000	94.000	94.000	94.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168,76	600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.025.113,51	9.241	51.846	51.913	51.674	51.377
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**26.173.112,03**	**25.491.957**	**27.237.971**	**27.503.390**	**27.983.400**	**27.782.836**
Personalaufwendungen	4.204.374,62	4.313.955	4.298.272	4.379.621	4.462.973	4.547.802
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.313.920,60	18.118.959	19.368.119	19.303.391	19.842.943	19.616.437
Bilanzielle Abschreibungen	880.033,91	920.281	1.138.176	1.155.249	1.172.579	1.190.167
Transferaufwendungen	860.352,25	938.576	1.038.789	1.049.907	1.061.371	1.070.293
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.509.738,24	15.615.092	16.602.403	17.275.191	17.183.591	17.350.268
Ordentliche Aufwendungen	**38.768.419,62**	**39.906.863**	**42.445.759**	**43.163.359**	**43.723.457**	**43.774.967**
Ordentliches Ergebnis	**-12.595.307,59**	**-14.414.906**	**-15.207.788**	**-15.659.969**	**-15.740.057**	**-15.992.131**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.595.307,59**	**-14.414.906**	**-15.207.788**	**-15.659.969**	**-15.740.057**	**-15.992.131**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.595.307,59**	**-14.414.906**	**-15.207.788**	**-15.659.969**	**-15.740.057**	**-15.992.131**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**64.084,48**	**102.146**	**102.592**	**104.773**	**106.345**	**107.142**
Teilergebnis	**-12.659.392,07**	**-14.517.052**	**-15.310.380**	**-15.764.742**	**-15.846.402**	**-16.099.273**

ENTWURF

Dezernat: **005 Dezernat 5 - Umwelt, Klima und Sport**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.118.872,51	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.156,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.120.028,51**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	44.761,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.163,09	1.292.000	1.710.000	0	2.030.000	1.780.000	2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.231.351,22	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.071.414,43	500.000	359.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.248.689,78**	**1.878.000**	**2.155.000**	**0**	**2.116.000**	**1.866.000**	**2.116.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.128.661,27**	**-1.878.000**	**-655.000**	**0**	**-616.000**	**-366.000**	**-616.000**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.897,92**	**4.897**	**4.897**	**0**	**4.897**	**4.897**	**4.897**

ENTWURF

Teilbudget 005 190 100 – Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

140.561.110.000 – Klimaschutz und Klimaanpassung

41400000 / 41410000	für	54994000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Teilbudget 005 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080.421.100.000 - Sportförderung

41480810	für	53180810
Spenden Dritter für Sportvereine		Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

44110000	für	52410000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

ENTWURF

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

- Inhaltsverzeichnis -

Städtebauliche Verträge....378
Beiträge....379
Straßenrechtliche Maßnahmen....381
Flächennutzungs- und Generalplanung....382
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung....384
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung....387
Verkehrsplanung....389
Bodendenkmalpflege....391
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen....393
Baurechtliche Genehmigungen....394
Ordnungsbehördliche Maßnahmen....396
Bauberatung....398
Information und Auskünfte....400
Denkmalschutz und -pflege....402
Allgemeine Verkehrslenkung....404
Besondere Verkehrslenkung....406
Überwachung des ruhenden Verkehrs....407
Überwachung des fließenden Verkehrs....409

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.600**	**Bauverwaltungsamt**
Teilbudget:	**006.600.100**	**Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt:	**120.541.100.001**	**Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	325.532,00	312.684	310.668	315.328	320.058	324.859
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.532,00	312.684	310.668	315.328	320.058	324.859
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	344,53	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.326,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.671,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**328.203,16**	**312.684**	**310.668**	**315.328**	**320.058**	**324.859**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	101.362,07	94.148	106.407	108.535	110.706	112.920
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.922,41	117.904	122.011	124.451	126.940	129.479
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.611,82	9.125	8.434	8.603	8.775	8.951
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.938,10	25.498	26.101	26.623	27.155	27.698
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.988,75	7.825	8.047	8.047	8.047	8.047
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.594,00	34.012	35.815	35.406	35.104	34.796
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.206,00	7.197	7.476	7.415	7.358	7.237
Personalaufwendungen	336.623,15	295.709	314.291	319.080	324.085	329.128
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	405,08	405	383	389	395	401
Bilanzielle Abschreibungen	405,08	405	383	389	395	401
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.499,41	5.953	6.042	6.133	6.225	6.318
54221000 : Miete an die NBI GmbH	23.173,00	25.752	25.896	26.040	26.186	26.331
54310000 : Geschäftsaufwand	6.485,32	13.835	14.043	14.254	14.468	14.685
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.159,67	1.361	1.381	1.402	1.612	1.636
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.890,69	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.101,67	552	560	568	577	586
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.309,76	47.453	47.922	48.397	49.068	49.556
Ordentliche Aufwendungen	**381.337,99**	**343.567**	**362.596**	**367.866**	**373.548**	**379.085**
Ordentliches Ergebnis	**-53.134,83**	**-30.883**	**-51.928**	**-52.538**	**-53.490**	**-54.226**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.134,83**	**-30.883**	**-51.928**	**-52.538**	**-53.490**	**-54.226**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-53.134,83**	**-30.883**	**-51.928**	**-52.538**	**-53.490**	**-54.226**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	22.335,51	28.206	29.406	29.847	30.295	30.749
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.335,51**	**28.206**	**29.406**	**29.847**	**30.295**	**30.749**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.335,51**	**-28.206**	**-29.406**	**-29.847**	**-30.295**	**-30.749**
Teilergebnis	**-75.470,34**	**-59.089**	**-81.334**	**-82.385**	**-83.785**	**-84.975**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.600**	**Bauverwaltungsamt**
Teilbudget:	**006.600.100**	**Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt:	**120.541.100.002**	**Beiträge**

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch bzw. Straßenbaubeitragsmaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	488.298,00	469.026	466.001	472.991	480.086	487.288
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.298,00	469.026	466.001	472.991	480.086	487.288
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**507.018,00**	**478.026**	**475.001**	**481.991**	**489.086**	**496.288**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.639,65	148.925	165.213	168.517	171.887	175.325
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.220,43	137.008	176.726	180.261	183.866	187.543
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.803,91	10.604	12.243	12.488	12.738	12.993
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.234,07	29.772	38.144	38.907	39.685	40.479
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.818,28	12.377	12.495	12.495	12.495	12.495
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.063,00	53.800	55.608	54.973	54.504	54.026
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.794,00	11.384	11.608	11.512	11.424	11.237
Personalaufwendungen	489.573,34	403.870	472.037	479.153	486.599	494.098
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	988,40	988	988	1.003	1.018	1.034
Bilanzielle Abschreibungen	988,40	988	988	1.003	1.018	1.034
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.595,00	2.898	2.941	2.985	3.030	3.075
54221000 : Miete an die NBI GmbH	35.502,00	39.454	39.675	39.898	40.121	40.343
54310000 : Geschäftsaufwand	1.290,96	9.623	9.767	9.914	10.063	10.214
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	678	688	698	708	719
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	7.528	7.641	7.756	7.872	7.990
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.676,71	1.735	1.761	1.787	1.814	1.841
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.771,91	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	462,40	552	560	568	577	586
sonstige ordentliche Aufwendungen	50.298,98	62.468	63.033	63.606	64.185	64.768
Ordentliche Aufwendungen	**540.860,72**	**467.326**	**536.058**	**543.762**	**551.802**	**559.900**
Ordentliches Ergebnis	**-33.842,72**	**10.700**	**-61.057**	**-61.771**	**-62.716**	**-63.612**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.842,72**	**10.700**	**-61.057**	**-61.771**	**-62.716**	**-63.612**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.842,72**	**10.700**	**-61.057**	**-61.771**	**-62.716**	**-63.612**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	8.101,35	8.700	8.831	8.963	9.097	9.233
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.101,35**	**8.700**	**8.831**	**8.963**	**9.097**	**9.233**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.101,35**	**-8.700**	**-8.831**	**-8.963**	**-9.097**	**-9.233**
Teilergebnis	**-41.944,07**	**2.000**	**-69.888**	**-70.734**	**-71.813**	**-72.845**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.600**	**Bauverwaltungsamt**
Teilbudget:	**006.600.100**	**Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt:	**120.541.100.002**	**Beiträge**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.786,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.786,36**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.657,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.657,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.871,56**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**256.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	55,4	55,4	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,4**	**55,4**	**25,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-59,3	-59,3	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59,3**	**-59,3**	**-29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 54100000	**-3,9**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68811000 : Kostenerstattung	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.280,0**	**256,0**	**0,0**	**256,0**	**256,0**	**0,0**	**256,0**	**256,0**	**256,0**	**0,0**
Saldo 7 54100001	**1.280,0**	**256,0**	**0,0**	**256,0**	**256,0**	**0,0**	**256,0**	**256,0**	**256,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1.276,1**	**252,1**	**-3,9**	**256,0**	**256,0**	**0,0**	**256,0**	**256,0**	**256,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.600**	**Bauverwaltungsamt**
Teilbudget:	**006.600.100**	**Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt:	**120.541.100.003**	**Straßenrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.662,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.662,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	**40.662,92**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.277,79	74.628	81.295	82.921	84.579	86.271
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.385,98	40.255	41.644	42.477	43.327	44.194
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.964,77	3.117	2.906	2.964	3.023	3.083
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.198,28	8.650	8.885	9.063	9.244	9.429
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.090,57	6.202	6.148	6.148	6.148	6.148
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.296,00	26.960	27.362	27.050	26.819	26.584
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.830,00	5.705	5.712	5.665	5.621	5.529
Personalaufwendungen	196.043,39	165.517	173.952	176.288	178.761	181.238
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,37	126	95	96	98	99
Bilanzielle Abschreibungen	126,37	126	95	96	98	99
54120200 : Aus- u. Fortbildung	370,00	1.516	1.539	1.562	1.585	1.609
54221000 : Miete an die NBI GmbH	16.089,00	17.880	17.980	18.081	18.182	18.283
54310000 : Geschäftsaufwand	705,86	2.997	3.042	3.087	3.133	3.180
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	44,39	511	519	527	535	543
54731000 : Forderungsabschreibungen	153,60	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	552	560	568	577	586
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.362,85	23.456	23.640	23.825	24.012	24.201
Ordentliche Aufwendungen	**213.532,61**	**189.099**	**197.687**	**200.209**	**202.871**	**205.538**
Ordentliches Ergebnis	**-172.869,69**	**-149.099**	**-157.687**	**-160.209**	**-162.871**	**-165.538**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-172.869,69**	**-149.099**	**-157.687**	**-160.209**	**-162.871**	**-165.538**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-172.869,69**	**-149.099**	**-157.687**	**-160.209**	**-162.871**	**-165.538**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	1.181,00	1.412	1.433	1.455	1.477	1.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.181,00**	**1.412**	**1.433**	**1.455**	**1.477**	**1.499**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.181,00**	**-1.412**	**-1.433**	**-1.455**	**-1.477**	**-1.499**
Teilergebnis	**-174.050,69**	**-150.511**	**-159.120**	**-161.664**	**-164.348**	**-167.037**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.001**	**Flächennutzungs- und Generalplanung**

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbeobachtung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	80.872,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.872,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	129,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	129,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**81.001,98**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.246,92	81.189	83.625	85.298	87.004	88.744
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	408.158,85	446.767	430.072	438.673	447.446	456.395
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.594,10	34.638	30.103	30.705	31.319	31.945
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.665,50	90.427	86.843	88.580	90.352	92.159
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.245,77	6.748	6.324	6.324	6.324	6.324
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.629,00	29.330	28.147	27.826	27.588	27.346
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.106,00	6.206	5.876	5.827	5.783	5.688
Personalaufwendungen	671.646,14	695.305	670.990	683.233	695.816	708.601
54120200 : Aus- u. Fortbildung	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.650,00	60.734	61.075	61.416	61.760	62.102
54310000 : Geschäftsaufwand	812,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
54311000 : Mitgliedsbeiträge	15.112,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.733
54315000 : Stellenausschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.894	3.038	3.189	3.348	3.398
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	500	500	500	500	508
54994039 : Flächennutzungsplan	473,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
54994045 : Konzepte	108.845,10	200.000	150.000	150.000	150.000	152.250
sonstige ordentliche Aufwendungen	180.294,07	328.828	279.313	279.805	280.308	283.929
Ordentliche Aufwendungen	**851.940,21**	**1.024.133**	**950.303**	**963.038**	**976.124**	**992.530**
Ordentliches Ergebnis	**-770.938,23**	**-904.133**	**-880.303**	**-893.038**	**-906.124**	**-922.530**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-770.938,23**	**-904.133**	**-880.303**	**-893.038**	**-906.124**	**-922.530**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-770.938,23**	**-904.133**	**-880.303**	**-893.038**	**-906.124**	**-922.530**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	5.800,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-776.738,23**	**-904.133**	**-880.303**	**-893.038**	**-906.124**	**-922.530**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.001**	**Flächennutzungs- und Generalplanung**

Kontenerläuterung	
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Difu, Forschungsinstitut für Stadtentwicklung, städtischer Beitrag der Gesamtverwaltung
zu 54994045 - Konzepte	Bei dieser Position sind sowohl Finanzierungsmittel für Planungen (Projektmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit ISEK) des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) als auch für andere gesamtstädtische Konzepte der Stadtentwicklung (Wohnen etc.) etatisiert.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 51100017 NRW.URBAN Komm. Entwicklung GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51100017	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.002**	**Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen (61.01)

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	225,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	653,04	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	7.558,62	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	228.875,88	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.087,54	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.042,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.042,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**240.615,38**	**281.200**	**211.200**	**211.200**	**211.200**	**211.200**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	140.587,05	279.420	151.475	154.505	157.595	160.747
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.093.932,82	1.212.150	1.242.438	1.267.287	1.292.633	1.318.486
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.679,59	93.996	86.889	88.627	90.400	92.208
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	229.000,95	256.132	260.127	265.330	270.637	276.050
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.080,23	23.223	11.456	11.456	11.456	11.456
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.139,00	100.943	50.984	50.402	49.972	49.534
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.703,00	21.359	10.643	10.555	10.474	10.303
Personalaufwendungen	1.674.122,64	1.987.223	1.814.012	1.848.162	1.883.167	1.918.784
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.119,47	3.320	4.834	4.907	4.980	5.055
Bilanzielle Abschreibungen	4.119,47	3.320	4.834	4.907	4.980	5.055
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.625,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.526
54221000 : Miete an die NBI GmbH	178.994,00	198.919	200.033	201.154	202.279	203.399
54310000 : Geschäftsaufwand	153.315,91	42.200	42.200	42.200	42.000	42.630
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	10.202,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.613
54315000 : Stellenausschreibungen	2.975,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.970,53	10.160	10.668	11.201	11.761	11.937
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	343,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.261,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
54994045 : Konzepte	11.743,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
54994046 : Städtebauliche Fachberatung	8.029,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.135

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.002**	**Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
54994075 : Plako Laga 2026	219.048,00	0	0	0	0	0
54994077 : Neues Hammfeld	184.674,85	400.000	300.000	300.000	300.000	304.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	825.184,22	736.179	637.801	639.455	640.940	648.640
Ordentliche Aufwendungen	**2.503.426,33**	**2.726.722**	**2.456.647**	**2.492.524**	**2.529.087**	**2.572.479**
Ordentliches Ergebnis	**-2.262.810,95**	**-2.445.522**	**-2.245.447**	**-2.281.324**	**-2.317.887**	**-2.361.279**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.262.810,95**	**-2.445.522**	**-2.245.447**	**-2.281.324**	**-2.317.887**	**-2.361.279**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.262.810,95**	**-2.445.522**	**-2.245.447**	**-2.281.324**	**-2.317.887**	**-2.361.279**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	52.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**52.000,00**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.960**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-52.000,00**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.960**
Teilergebnis	**-2.314.810,95**	**-2.509.522**	**-2.309.447**	**-2.345.324**	**-2.381.887**	**-2.426.239**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.
zu 54994045 - Konzepte	Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.
zu 54994046 - Städtebauliche Fachberatung	Der Rat der Stadt Neuss hat im Rahmen der Neukonstituierung im November 2025 für die aktuelle Ratsperiode beschlossen, die bestehenden Beiräte aufzuheben. Damit wurde auch der bestehende Gestaltungsbeirat der Stadt Neuss beendet bzw. nicht neu eingerichtet. Die fachliche Beratung durch externe Fachplaner zur Qualifizierung von städtebaulichen Projekten mit stadtgestalterischer Bedeutung hat sich jedoch bewährt und soll fortgesetzt werden. Die Aufgabe der städtebaulichen Fachberatung durch ein Fachkollegium besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf städtebauliche und stadtgestalterische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.
zu 54994075 - Plako Laga 2026	nicht investive Aufwendungen und Planungskosten für externe Planungsbüros, Gutachten, Konzeptplanungen, die der Umsetzung der durch die Stadt verantworteten Projektteile des Gesamtprojekts Landesgartenschau 2026 dienen

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.002**	**Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.170,99	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.170,99**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.170,99**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-23,3	-23,3	-9,2	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23,3**	**-23,3**	**-9,2**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51100102	**-23,3**	**-23,3**	**-9,2**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-23,3**	**-23,3**	**-9,2**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.006**	**Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**

Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
- Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt und der Ortsmittelpunkte

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	0,00	262.500	875.000	350.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.500	875.000	350.000	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	286,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	286,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**286,21**	**262.500**	**875.000**	**350.000**	**0**	**0**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.456,73	7.621	7.850	8.007	8.167	8.330
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.162,47	368.418	382.823	390.479	398.289	406.255
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.660,16	28.635	26.821	27.357	27.904	28.462
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.572,12	74.368	75.997	77.517	79.067	80.648
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	587,69	633	594	594	594	594
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.046,00	2.753	2.642	2.612	2.590	2.567
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.045,00	583	552	547	543	534
Personalaufwendungen	452.530,17	483.011	497.279	507.113	517.154	527.390
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	583,81	497	569	577	586	595
Bilanzielle Abschreibungen	583,81	497	569	577	586	595
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.364,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
54221000 : Miete an die NBI GmbH	42.232,00	46.934	47.196	47.461	47.726	47.990
54310000 : Geschäftsaufwand	2.276,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.741
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.006,78	2.990	3.140	3.297	3.462	3.514
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.878,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	2.796,00	50.000	130.000	130.000	130.000	131.950
54994045 : Konzepte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	4.000,00	30.000	30.000	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	178.484,78	250.000	150.000	150.000	150.000	152.250
54994079 : Programm "Schöner Ankommen"	0,00	375.000	1.250.000	500.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	245.039,49	775.124	1.630.536	850.958	351.388	356.208
Ordentliche Aufwendungen	**698.153,47**	**1.258.632**	**2.128.384**	**1.358.648**	**869.128**	**884.193**
Ordentliches Ergebnis	**-697.867,26**	**-996.132**	**-1.253.384**	**-1.008.648**	**-869.128**	**-884.193**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-697.867,26**	**-996.132**	**-1.253.384**	**-1.008.648**	**-869.128**	**-884.193**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-697.867,26**	**-996.132**	**-1.253.384**	**-1.008.648**	**-869.128**	**-884.193**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	24.160,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.160,00**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.815**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.160,00**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.815**
Teilergebnis	**-722.027,26**	**-1.030.432**	**-1.287.684**	**-1.042.948**	**-903.428**	**-919.008**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.100.006**	**Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**

Kontenerläuterung	
zu 54994041 - Neugestaltung Ortsmittelpunkte	Im Rahmen der Neuaufstellung des Gestaltungskonzeptes Ortsmittelpunkte werden zurzeit die südlichen Stadt- und Ortsteile mit über 2.000 Einwohnern außerhalb des Neusser Kernbereiches städtebaulich sowie freiraumplanerisch auf ihren Erneuerungsbedarf der Ortsmittelpunkte hin analysiert. Für jeden Ortsteil werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen und erste städtebauliche Über-legungen zur Stärkung der Ortsmitte dargestellt. Die Erstellung des Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte ist der Auftakt für einen mehrjährigen Entwicklungs- und Erneuerungsprozess mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung. Politische Beschlüsse liegen dahingehend vor, die Ortsteile Erfttal, Barbararaviertel und Grefrath prioritär zu betrachten. Nach der vertiefenden Planung für den Barbaraplatz folgt der Rijekaplatz in Erfttal. Außerdem sind für weitere Ortsteile, die noch zu beschließen sind, ebenfalls die Moderation und Planung der gestalterischen Grundkonzeption durch einen externen Dienstleister erforderlich. Die Neugestaltung und Sanierung von Kirmesplätzen ist Aufgabe von 67, die Mittel dafür werden in diesem Konto berücksichtigt (100.000 € p.a. ab 2027).
zu 54994047 - Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	Bislang war für das Jahr 2023/24 die Durchführung eines Realisierungswettbewerbes vorgesehen. Aufgrund der Nichtfinanzierbarkeit von öffentlichen Gebäuden wie Museum und Stadthalle soll nunmehr eine Vermarktung der betroffenen Grundstücke an Private erfolgen. Daher wird zwar kein Wettbewerb mehr durchgeführt, aber es sind weitere umfangreiche planerische Arbeiten erforderlich. Zusätzlich sind für die Vermarktung bzw. Grundstücksvergabeverfahren mit externer Unterstützung (Kanzlei) in 2025 Mittel einzustellen. Der Gesamtbedarf für das Projekt Wendersplatz beläuft sich im Jahr 2025 auf 150.000 €
zu 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm	Durch Ratsbeschluss vom 24.10.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Stärkungsprogramm für die Innenstadt unter Beteiligung von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) zu initiieren. Das Innenstadtstärkungsprogramm, das aus LVN-Mitteln aus dem Grundstücksverkauf an Höffner gespeist wird, versteht sich als Daueraufgabe. Das Programm ist ein zentrales Instrument der Stadtentwicklung und zielt darauf ab, die Innenstadt langfristig wirtschaftlich stark, lebendig und attraktiv zu gestalten. Die bisherigen Erfolge zeigen, dass gezielte Investitionen in Aufenthaltsqualität, Nutzungsmischung, Sauberkeit, Leerstandsmanagement sowie Veranstaltungs- und Marketingmaßnahmen maßgeblich zur Stabilisierung und Belebung der Innenstadt beitragen. Auch die enge Kooperation mit der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss e.V. hat spürbare Verbesserungen bewirkt. Die Neusser Innenstadt befindet sich weiterhin in einem strukturellen Anpassungsprozess, der durch veränderte Konsumgewohnheiten, den digitalen Wandel und immobilienwirtschaftliche Herausforderungen geprägt ist. Diese Entwicklungen erfordern ein kontinuierliches, langfristig angelegtes Handeln.

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.110.000**	**Verkehrsplanung**

Kurzbeschreibung

- integrierte gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und verkehrsrelevanten Einrichtungen; Erarbeitung von Strategien, Konzepten und Szenarien mit Wirkungsanalysen, Mobilitätsentwicklungskonzept
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege
- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb
- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.500,00	7.700	20.350	60.750	45.350	31.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	7.700	20.350	60.750	45.350	31.900
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	127,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	127,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.627,82**	**7.700**	**20.350**	**60.750**	**45.350**	**31.900**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.282,79	13.573	13.981	14.261	14.546	14.837
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	418.022,95	541.653	585.152	596.855	608.792	620.968
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	14.496	14.496	14.496	14.496	14.713
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.705,77	42.228	41.892	42.730	43.585	44.457
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.796,73	112.625	120.196	122.600	125.052	127.553
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.046,87	1.128	1.057	1.057	1.057	1.057
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.989,00	4.903	4.706	4.652	4.612	4.572
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.862,00	1.038	982	974	967	951
Personalaufwendungen	557.706,11	731.644	782.462	797.625	813.107	829.108
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.243,12	1.099	1.445	1.467	1.489	1.511
Bilanzielle Abschreibungen	1.243,12	1.099	1.445	1.467	1.489	1.511
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.239,20	8.200	4.000	4.000	4.000	4.060
54221000 : Miete an die NBI GmbH	51.154,00	56.848	57.167	57.487	57.809	58.129
54310000 : Geschäftsaufwand	3.096,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54311000 : Mitgliedsbeiträge	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	59.525,26	120.000	148.000	123.000	58.000	58.000
54315000 : Stellenausschreibungen	2.886,94	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.118,20	4.594	4.823	5.064	5.317	5.397
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.871,20	65.000	78.000	122.000	94.000	65.000
54994045 : Konzepte	32.677,00	130.000	200.000	75.000	75.000	76.125
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	0,00	3.000	3.000	0	0	0
54994075 : Plako Laga 2026	202.357,11	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	396.425,52	423.142	530.490	422.051	329.626	302.361
Ordentliche Aufwendungen	**955.374,75**	**1.155.885**	**1.314.397**	**1.221.143**	**1.144.222**	**1.132.980**
Ordentliches Ergebnis	**-952.746,93**	**-1.148.185**	**-1.294.047**	**-1.160.393**	**-1.098.872**	**-1.101.080**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-952.746,93**	**-1.148.185**	**-1.294.047**	**-1.160.393**	**-1.098.872**	**-1.101.080**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-952.746,93**	**-1.148.185**	**-1.294.047**	**-1.160.393**	**-1.098.872**	**-1.101.080**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	41.142,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.913
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.142,00**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.913**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**090.511.110.000**	**Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.142,00**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.913**
Teilergebnis	**-993.888,93**	**-1.175.685**	**-1.321.547**	**-1.187.893**	**-1.126.372**	**-1.128.993**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag AGFS (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.) und Regio Netzwerk Düsseldorf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Bei dieser Position sind allgemeine Mittel für Gutachten, Planungen sowie Bürgerbeteiligungen/ext. Moderationen, Gutachten und Untersuchungen für Teile des Stadtgebietes- und die Machbarkeitsstudie zur Verlegung der Straßenbahnlinie 709 eingeplant
zu 54994045 - Konzepte	Folgekonzepte aus dem Mobilitätsentwicklungskonzept (u.a. Rad- und Busverkehr)
zu 54994063 - Haltestelle Morgensternsheide	Mittel zur Begleitung der unterschiedlichen Planungsbereiche (Haltepunkt, Mobilstation, Bushaltestelle)
zu 54994075 - Plako Laga 2026	Planungskosten für verkehrstechnische Analysen, Konzepte und Entwürfe, die der Umsetzung der durch die Stadt verantworteten Projektteile des Gesamtprojekts Landesgartenschau 2026 dienen

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.925,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.925,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.925,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	spätere Jahre
7 51110100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,9**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51110100	**-6,9**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,9**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**100.523.301.000**	**Bodendenkmalpflege**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten
- Fortführen der Denkmalliste
- Verwaltung des Fund- und Aktivitätenarchivs
- Aufgaben als untere Bodendenkmalschutzbehörde
- Konzepte und Maßnahmen zur Sichtbarmachung der Bodendenkmäler und Geschichte

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	16.445,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.945,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	85,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	85,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**19.030,91**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	962,21	953	981	1.001	1.021	1.041
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.320,97	251.390	320.617	327.029	333.570	340.241
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	7.248	7.248	7.248	7.248	7.357
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.319,87	19.564	22.495	22.945	23.404	23.872
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.361,12	53.650	68.488	69.858	71.255	72.680
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	75,84	79	74	74	74	74
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	651,00	344	330	327	324	321
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	135,00	73	69	68	68	67
Personalaufwendungen	374.826,01	333.301	420.302	428.550	436.964	445.653
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.421,08	13.274	14.201	14.414	14.630	14.849
Bilanzielle Abschreibungen	14.421,08	13.274	14.201	14.414	14.630	14.849
54120200 : Aus- u. Fortbildung	845,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.624
54221000 : Miete an die NBI GmbH	82.175,00	91.322	91.833	92.347	92.864	93.378
54310000 : Geschäftsaufwand	6.760,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.135
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	102
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.342,93	3.558	3.737	3.924	4.120	4.182
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	6.777,92	37.900	37.900	37.900	37.900	38.469
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.885,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.405
54994045 : Konzepte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.786,52	195.480	196.170	196.871	197.584	199.670
Ordentliche Aufwendungen	**491.033,61**	**542.055**	**630.673**	**639.835**	**649.178**	**660.172**
Ordentliches Ergebnis	**-472.002,70**	**-524.555**	**-613.173**	**-622.335**	**-631.678**	**-642.672**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-472.002,70**	**-524.555**	**-613.173**	**-622.335**	**-631.678**	**-642.672**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-472.002,70**	**-524.555**	**-613.173**	**-622.335**	**-631.678**	**-642.672**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	20.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.000,00**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.345**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-20.000,00**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.345**
Teilergebnis	**-492.002,70**	**-547.555**	**-636.173**	**-645.335**	**-654.678**	**-666.017**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.100**	**Planung**
Steuerungsprodukt:	**100.523.301.000**	**Bodendenkmalpflege**

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Gutachten und Maßnahmen der Bodendenkmalpflege

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.529,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.529,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	24.844,69	27.500	0	0	20.000	0	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.844,69**	**27.500**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.315,69**	**-27.500**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-122,3	-52,3	-24,8	-27,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-122,3**	**-52,3**	**-24,8**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-30,0**
Saldo 7 52300100	**-113,8**	**-43,8**	**-16,3**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-30,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-113,8**	**-43,8**	**-16,3**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-30,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.610**	**Planung**
Teilbudget:	**006.610.110**	**Allerheiligen**
Steuerungsprodukt:	**090.511.120.000**	**Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	6.386,9	2.607,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.386,9**	**2.607,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.779,3**
78210000 : Grunderwerb	-30,9	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,9**	**-30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51160001	**6.356,0**	**2.576,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.779,3**
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51163001	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-167,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-167,0**
Saldo 7 51163002	**-167,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-167,0**
7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
78533080 : Begrünung	-54,3	-54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54,3**	**-54,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51168001	**-54,3**	**-54,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
78533080 : Begrünung	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**
Saldo 7 51168003	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
78210000 : Grunderwerb	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,9**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 51168004	**-5,9**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78533080 : Begrünung	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 51168005	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**5.178,5**	**2.516,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.662,3**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.001**	**Baurechtliche Genehmigungen**

Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.585.525,50	1.499.084	1.499.084	1.499.084	1.499.084	1.499.084
43111010 : Prüfgebühren statische Berech./Gutachten	0,00	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.525,50	1.502.890	1.502.890	1.502.890	1.502.890	1.502.890
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	214,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	214,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.585.740,46**	**1.502.890**	**1.502.890**	**1.502.890**	**1.502.890**	**1.502.890**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	331.360,64	358.320	342.048	348.889	355.867	362.984
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	853.567,78	863.325	854.443	871.532	888.963	906.742
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.519,94	66.815	59.909	61.107	62.329	63.576
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.329,56	182.392	178.730	182.305	185.951	189.670
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.115,86	29.780	25.868	25.868	25.868	25.868
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	224.241,00	129.446	115.127	113.813	112.842	111.853
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.440,00	27.390	24.033	23.835	23.652	23.265
Personalaufwendungen	1.723.574,78	1.657.468	1.600.158	1.627.349	1.655.472	1.683.958
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.290,34	921	1.162	1.180	1.197	1.215
Bilanzielle Abschreibungen	1.290,34	921	1.162	1.180	1.197	1.215
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	112,52	116	118	120	122	124
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.696,20	1.439	1.461	1.483	1.505	1.528
54221000 : Miete an die NBI GmbH	132.911,00	147.706	148.534	149.366	150.202	151.034
54310000 : Geschäftsaufwand	13.472,91	15.262	15.491	15.723	15.959	16.198
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.558,44	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.863	3.921	3.980	4.040	4.101
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.898,77	16.767	17.019	17.274	17.533	17.796
54731000 : Forderungsabschreibungen	97.217,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.301,21	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	56,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.683,90	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	274.908,15	190.381	191.850	193.332	194.828	196.330
Ordentliche Aufwendungen	**1.999.773,27**	**1.848.770**	**1.793.170**	**1.821.861**	**1.851.497**	**1.881.503**
Ordentliches Ergebnis	**-414.032,81**	**-345.880**	**-290.280**	**-318.971**	**-348.607**	**-378.613**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-414.032,81**	**-345.880**	**-290.280**	**-318.971**	**-348.607**	**-378.613**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.032,81**	**-345.880**	**-290.280**	**-318.971**	**-348.607**	**-378.613**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.595,00	31.054	31.520	31.993	32.473	32.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.595,00**	**31.054**	**31.520**	**31.993**	**32.473**	**32.960**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.595,00**	**-31.054**	**-31.520**	**-31.993**	**-32.473**	**-32.960**
Teilergebnis	**-444.627,81**	**-376.934**	**-321.800**	**-350.964**	**-381.080**	**-411.573**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.001**	**Baurechtliche Genehmigungen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.619,22	2.000	2.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.619,22**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.619,22**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-32,6	-6,6	-4,6	-2,0	-2,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,6**	**-6,6**	**-4,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 52100010	**-32,6**	**-6,6**	**-4,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-32,6**	**-6,6**	**-4,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.002**	**Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.229,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	114,22	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.004,14	0	0	0	0	0
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.347,36	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Erträge	**9.347,36**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	93.033,30	84.569	86.889	88.627	90.400	92.208
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.487,91	135.893	146.243	149.168	152.151	155.194
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.498,86	10.408	10.168	10.371	10.578	10.790
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.633,89	29.749	32.283	32.929	33.588	34.260
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.332,33	7.029	6.571	6.571	6.571	6.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.958,00	30.551	29.245	28.912	28.665	28.414
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.039,00	6.464	6.105	6.055	6.008	5.910
Personalaufwendungen	354.983,29	304.663	317.504	322.633	327.961	333.347
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,28	78	128	130	132	134
Bilanzielle Abschreibungen	78,28	78	128	130	132	134
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.080,00	1.394	1.415	1.436	1.458	1.480
54221000 : Miete an die NBI GmbH	18.802,00	20.895	21.012	21.130	21.248	21.366
54310000 : Geschäftsaufwand	3.641,91	14.924	15.148	15.375	15.606	15.840
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	179,93	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.703,84	57.213	57.575	57.941	58.312	58.986
Ordentliche Aufwendungen	**378.765,41**	**361.954**	**375.207**	**380.704**	**386.405**	**392.467**
Ordentliches Ergebnis	**-369.418,05**	**-287.954**	**-301.207**	**-306.704**	**-312.405**	**-318.467**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-369.418,05**	**-287.954**	**-301.207**	**-306.704**	**-312.405**	**-318.467**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-369.418,05**	**-287.954**	**-301.207**	**-306.704**	**-312.405**	**-318.467**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.188,00	30.641	31.101	31.568	32.042	32.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.188,00**	**30.641**	**31.101**	**31.568**	**32.042**	**32.523**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.188,00**	**-30.641**	**-31.101**	**-31.568**	**-32.042**	**-32.523**
Teilergebnis	**-399.606,05**	**-318.595**	**-332.308**	**-338.272**	**-344.447**	**-350.990**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.002**	**Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.565,57	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.565,57**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.565,57**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 52100020 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,6	-3,6	-1,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 52100020	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.003**	**Bauberatung**

Kurzbeschreibung

Beratung in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	310.722,50	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.722,50	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Ordentliche Erträge	**310.722,50**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.149,69	72.120	78.904	80.482	82.092	83.734
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.873,93	123.544	177.678	181.232	184.857	188.554
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.141,07	9.571	12.465	12.714	12.968	13.227
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.584,28	27.218	39.201	39.985	40.785	41.601
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.794,87	5.994	5.967	5.967	5.967	5.967
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.584,00	26.054	26.558	26.255	26.031	25.802
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.748,00	5.513	5.544	5.498	5.456	5.367
Personalaufwendungen	260.875,84	270.014	346.317	352.133	358.156	364.252
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	760,03	760	810	822	835	847
Bilanzielle Abschreibungen	760,03	760	810	822	835	847
54120200 : Aus- u. Fortbildung	325,00	1.394	1.415	1.436	1.458	1.480
54221000 : Miete an die NBI GmbH	35.849,00	39.840	40.062	40.286	40.511	40.735
54310000 : Geschäftsaufwand	3.409,02	14.924	15.148	15.375	15.606	15.840
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	32,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.615,37	56.158	56.625	57.097	57.575	58.055
Ordentliche Aufwendungen	**301.251,24**	**326.932**	**403.752**	**410.052**	**416.566**	**423.154**
Ordentliches Ergebnis	**9.471,26**	**-254.332**	**-331.152**	**-337.452**	**-343.966**	**-350.554**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.471,26**	**-254.332**	**-331.152**	**-337.452**	**-343.966**	**-350.554**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.471,26**	**-254.332**	**-331.152**	**-337.452**	**-343.966**	**-350.554**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	54.975,90	30.641	31.101	31.568	32.042	32.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**54.975,90**	**30.641**	**31.101**	**31.568**	**32.042**	**32.523**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-54.975,90**	**-30.641**	**-31.101**	**-31.568**	**-32.042**	**-32.523**
Teilergebnis	**-45.504,64**	**-284.973**	**-362.253**	**-369.020**	**-376.008**	**-383.077**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.003**	**Bauberatung**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.554,03	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.554,03**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.554,03**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,6	-3,6	-1,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 52100030	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.004**	**Information und Auskünfte**

Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	58.518,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.518,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Erträge	**58.518,00**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	78.647,42	76.075	80.393	82.001	83.641	85.314
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.343,28	146.950	151.874	154.911	158.009	161.169
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.077,55	11.364	10.627	10.840	11.057	11.278
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.841,76	32.684	33.986	34.666	35.359	36.066
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.198,52	6.323	6.080	6.080	6.080	6.080
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.223,00	27.483	27.059	26.750	26.522	26.289
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.022,00	5.815	5.649	5.602	5.559	5.468
Personalaufwendungen	335.353,53	306.694	315.668	320.850	326.227	331.664
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	112,00	112	162	164	167	169
Bilanzielle Abschreibungen	112,00	112	162	164	167	169
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.000,00	1.394	1.415	1.436	1.458	1.480
54221000 : Miete an die NBI GmbH	57.274,00	63.650	64.006	64.364	64.724	65.082
54310000 : Geschäftsaufwand	9.754,04	14.924	15.148	15.375	15.606	15.840
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	26,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.054,04	79.968	80.569	81.175	81.788	82.402
Ordentliche Aufwendungen	**403.519,57**	**386.774**	**396.399**	**402.189**	**408.182**	**414.235**
Ordentliches Ergebnis	**-345.001,57**	**-336.274**	**-345.899**	**-351.689**	**-357.682**	**-363.735**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-345.001,57**	**-336.274**	**-345.899**	**-351.689**	**-357.682**	**-363.735**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-345.001,57**	**-336.274**	**-345.899**	**-351.689**	**-357.682**	**-363.735**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	30.188,00	30.641	31.101	31.568	32.042	32.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.188,00**	**30.641**	**31.101**	**31.568**	**32.042**	**32.523**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.188,00**	**-30.641**	**-31.101**	**-31.568**	**-32.042**	**-32.523**
Teilergebnis	**-375.189,57**	**-366.915**	**-377.000**	**-383.257**	**-389.724**	**-396.258**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.521.100.004**	**Information und Auskünfte**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.565,57	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.565,57**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.565,57**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,6	-3,6	-1,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 52100040	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-3,6**	**-1,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.523.300.000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Kurzbeschreibung

- Begutachtung und Eintragung von Bau- und Gartendenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben und städtebaulichen Planungen insbesondere in Denkmalbereichen, im Bereich von Erhaltungssatzungen und sofern sonstige denkmalrechtliche Belange betroffen sind
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen für denkmalgerechte Baumaßnahmen
- fachliche Beratung der Denkmaleigentümer und Architekten

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.450,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	12.460,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**14.910,37**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.750,20	20.378	20.773	21.188	21.612	22.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.790,18	223.282	230.758	235.373	240.080	244.882
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.778,10	17.280	16.170	16.493	16.823	17.159
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.862,73	45.687	47.237	48.182	49.146	50.129
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.556,59	1.694	1.571	1.571	1.571	1.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.365,00	7.362	6.992	6.912	6.853	6.793
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.768,00	1.558	1.460	1.447	1.436	1.413
Personalaufwendungen	314.870,80	317.241	324.961	331.166	337.521	343.991
52410002 : Unterh./Bewirtschaft. Gebäude (GMNS)	72.197,69	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.197,69	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.308,58	85	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	22.308,58	85	85	86	87	88
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.900,75	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
Transferaufwendungen	4.900,75	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54120200 : Aus- u. Fortbildung	735,10	1.207	1.225	1.243	1.262	1.281
54221000 : Miete an die NBI GmbH	54.460,00	106.900	107.499	108.101	108.706	109.308
54310000 : Geschäftsaufwand	697,07	2.154	2.186	2.219	2.252	2.286
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.184	3.232	3.280	3.329	3.379
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.241	2.275	2.309	2.344	2.380
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	502,36	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
sonstige ordentliche Aufwendungen	56.394,53	120.761	121.568	122.380	123.199	124.020
Ordentliche Aufwendungen	**470.672,35**	**448.237**	**456.916**	**464.089**	**471.421**	**478.872**
Ordentliches Ergebnis	**-455.761,98**	**-428.237**	**-436.916**	**-444.089**	**-451.421**	**-458.872**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-455.761,98**	**-428.237**	**-436.916**	**-444.089**	**-451.421**	**-458.872**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-455.761,98**	**-428.237**	**-436.916**	**-444.089**	**-451.421**	**-458.872**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	32.612,00	33.101	33.598	34.102	34.614	35.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**32.612,00**	**33.101**	**33.598**	**34.102**	**34.614**	**35.133**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.612,00**	**-33.101**	**-33.598**	**-34.102**	**-34.614**	**-35.133**
Teilergebnis	**-488.373,98**	**-461.338**	**-470.514**	**-478.191**	**-486.035**	**-494.005**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.630**	**Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget:	**006.630.100**	**Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt:	**100.523.300.000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Kontenerläuterung	
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Gutachten und Untersuchungen zur Denkmalpflege, Denkmalschutzsatzungen

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.690**	**Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget:	**006.690.100**	**Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt:	**020.122.350.001**	**Allgemeine Verkehrslenkung**

Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehres durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	269.479,30	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.479,30	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	80,01	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	718,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	815,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**270.294,95**	**420.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	227.932,92	233.881	242.094	246.936	251.875	256.913
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.893,90	53.010	91.173	92.996	94.856	96.753
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.409,27	4.149	6.414	6.542	6.673	6.806
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.650,60	11.610	20.383	20.791	21.207	21.631
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.964,31	19.438	18.309	18.309	18.309	18.309
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	154.248,00	84.491	81.485	80.555	79.867	79.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.945,00	17.878	17.010	16.870	16.741	16.467
Personalaufwendungen	506.044,00	424.457	476.868	482.999	489.528	496.046
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.237,65	957	1.118	1.135	1.152	1.169
Bilanzielle Abschreibungen	1.237,65	957	1.118	1.135	1.152	1.169
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	503,60	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an die NBI GmbH	41.094,00	45.669	45.924	46.181	46.440	46.697
54310000 : Geschäftsaufwand	51.821,96	23.640	23.980	24.320	24.564	24.809
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.686,41	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	63.568,23	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	160.714,20	157.749	158.344	158.941	159.444	159.946
Ordentliche Aufwendungen	**667.995,85**	**583.163**	**636.330**	**643.075**	**650.124**	**657.161**
Ordentliches Ergebnis	**-397.700,90**	**-163.163**	**-136.330**	**-143.075**	**-150.124**	**-157.161**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-397.700,90**	**-163.163**	**-136.330**	**-143.075**	**-150.124**	**-157.161**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-397.700,90**	**-163.163**	**-136.330**	**-143.075**	**-150.124**	**-157.161**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	11.587,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.587,00**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.587,00**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Teilergebnis	**-409.287,90**	**-190.163**	**-163.330**	**-170.075**	**-177.124**	**-184.161**

ENTWURF

Dezernat: **006** **Dezernat 6**
Amt: **006.690** **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: **006.690.100** **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: **020.122.350.001** **Allgemeine Verkehrslenkung**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.508,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.508,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.508,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12210001	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.690**	**Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget:	**006.690.100**	**Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt:	**020.122.350.002**	**Besondere Verkehrslenkung**

Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	551.764,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.764,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	257,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	257,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**552.021,73**	**500.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	194.129,41	200.407	206.868	211.005	215.225	219.530
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.406,09	174.179	215.693	220.007	224.407	228.895
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.406,29	13.470	15.112	15.414	15.722	16.036
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.244,36	38.562	48.101	49.063	50.044	51.045
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.300,12	16.656	15.645	15.645	15.645	15.645
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	131.373,00	72.399	69.628	68.833	68.246	67.648
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.207,00	15.319	14.535	14.415	14.305	14.071
Personalaufwendungen	593.066,27	530.992	585.582	594.382	603.594	612.870
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,94	79	79	80	81	83
Bilanzielle Abschreibungen	78,94	79	79	80	81	83
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	242,62	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	999,96	2.000	1.000	620	620	620
54221000 : Miete an die NBI GmbH	60.333,00	67.049	67.425	67.802	68.182	68.560
54310000 : Geschäftsaufwand	18.782,08	20.503	20.709	20.917	21.127	21.338
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.768,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.162,72	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	154,04	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.655,93	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.855,11	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.953,46	92.382	91.964	92.169	92.759	93.348
Ordentliche Aufwendungen	**683.098,67**	**623.453**	**677.625**	**686.631**	**696.434**	**706.301**
Ordentliches Ergebnis	**-131.076,94**	**-122.953**	**-177.125**	**-186.131**	**-195.934**	**-205.801**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-131.076,94**	**-122.953**	**-177.125**	**-186.131**	**-195.934**	**-205.801**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-131.076,94**	**-122.953**	**-177.125**	**-186.131**	**-195.934**	**-205.801**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.000,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.000,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Teilergebnis	**-146.076,94**	**-138.953**	**-193.125**	**-202.131**	**-211.934**	**-221.801**

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.690**	**Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget:	**006.690.100**	**Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt:	**020.122.350.003**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	329.943,58	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.943,58	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	116.573,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.573,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.131.748,99	1.850.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	383,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	60,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	48.361,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	97,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.180.650,98	1.851.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
Ordentliche Erträge	**2.627.168,00**	**1.901.000**	**1.871.000**	**1.871.000**	**1.871.000**	**1.871.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	184.195,30	268.741	142.421	145.269	148.174	151.137
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.038.523,66	1.154.321	1.195.805	1.219.721	1.244.115	1.268.997
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.801,71	88.686	84.370	86.057	87.778	89.534
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	227.277,86	251.974	263.056	268.317	273.683	279.157
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.517,17	22.335	10.771	10.771	10.771	10.771
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.650,00	97.085	47.936	47.389	46.985	46.573
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.815,00	20.543	10.007	9.924	9.848	9.687
Personalaufwendungen	1.694.780,70	1.903.685	1.754.366	1.787.448	1.821.354	1.855.856
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	448,98	245	735	746	757	768
Bilanzielle Abschreibungen	448,98	245	735	746	757	768
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	12.979,27	40.000	18.500	18.500	18.500	18.500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.017,89	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	191.059,00	212.327	213.516	214.712	215.914	217.110
54231000 : Kosten für Hard- und Software	18.780,73	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	79.826,55	145.000	146.450	147.915	149.395	150.889
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.350,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.713,60	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.339,48	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	26.988,13	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	104.726,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	458.780,87	466.677	438.816	441.477	444.159	446.849
Ordentliche Aufwendungen	**2.154.010,55**	**2.383.807**	**2.207.117**	**2.242.871**	**2.279.470**	**2.316.673**
Ordentliches Ergebnis	**473.157,45**	**-482.807**	**-336.117**	**-371.871**	**-408.470**	**-445.673**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**473.157,45**	**-482.807**	**-336.117**	**-371.871**	**-408.470**	**-445.673**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**473.157,45**	**-482.807**	**-336.117**	**-371.871**	**-408.470**	**-445.673**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	43.781,04	51.000	90.000	80.000	80.000	80.000

ENTWURF

Dezernat: **006** **Dezernat 6**
Amt: **006.690** **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: **006.690.100** **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: **020.122.350.003** **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.781,04	51.000	90.000	80.000	80.000	80.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.781,04	-51.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
Teilergebnis	429.376,41	-533.807	-426.117	-451.871	-488.470	-525.673

ENTWURF

Dezernat:	**006**	**Dezernat 6**
Amt:	**006.690**	**Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget:	**006.690.100**	**Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt:	**020.122.350.004**	**Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	11.427,82	11.428	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.427,82	11.428	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	710.434,41	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Sonstige ordentliche Erträge	710.434,41	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ordentliche Erträge	**721.862,23**	**661.428**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.065,75	16.709	13.094	13.356	13.623	13.895
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.935,62	227.585	301.892	307.930	314.089	320.371
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.258,99	17.608	21.242	21.667	22.100	22.542
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.207,13	49.625	66.448	67.777	69.133	70.516
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.187,39	1.389	990	990	990	990
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.195,00	6.036	4.407	4.357	4.320	4.282
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.111,00	1.277	920	912	905	891
Personalaufwendungen	350.960,88	320.229	408.993	416.989	425.160	433.487
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	39.235,05	37.118	33.480	33.982	34.492	35.009
Bilanzielle Abschreibungen	39.235,05	37.118	33.480	33.982	34.492	35.009
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	604,86	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.097,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220000 : Mieten und Pachten	18.930,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54221000 : Miete an die NBI GmbH	83.506,00	92.802	93.321	93.844	94.369	94.892
54310000 : Geschäftsaufwand	21.625,24	25.500	25.755	26.013	26.274	26.537
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.350,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	162,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	83,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.149,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.025,50	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
sonstige ordentliche Aufwendungen	169.533,55	311.082	310.756	311.537	312.323	313.109
Ordentliche Aufwendungen	**559.729,48**	**668.429**	**753.229**	**762.508**	**771.975**	**781.605**
Ordentliches Ergebnis	**162.132,75**	**-7.001**	**-103.229**	**-112.508**	**-121.975**	**-131.605**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**162.132,75**	**-7.001**	**-103.229**	**-112.508**	**-121.975**	**-131.605**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**162.132,75**	**-7.001**	**-103.229**	**-112.508**	**-121.975**	**-131.605**
58111200 : Erstattung IT-Kosten	40.302,35	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**40.302,35**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.302,35**	**-20.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
Teilergebnis	**121.830,40**	**-27.001**	**-126.229**	**-135.508**	**-144.975**	**-154.605**

ENTWURF

Dezernat: **006** **Dezernat 6**
Amt: **006.690** **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: **006.690.100** **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: **020.122.350.004** **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**0**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,5	3,5	3,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-180,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
Saldo 7 12210000	**-174,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**-79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-99,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-174,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**-79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-99,0**

ENTWURF

Dezernat: **006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.195,89	704.128	1.197.850	713.250	347.850	334.400
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.393,61	2.571.190	2.651.190	2.651.190	2.651.190	2.651.190
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.461,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.917,54	781.710	776.669	788.319	800.144	812.147
Sonstige ordentliche Erträge	2.913.063,58	2.575.500	2.545.500	2.545.500	2.545.500	2.545.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**7.370.031,98**	**6.722.528**	**7.261.209**	**6.788.259**	**6.434.684**	**6.433.237**
Personalaufwendungen	10.887.581,04	11.131.023	11.275.742	11.475.153	11.680.626	11.889.471
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.197,69	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Bilanzielle Abschreibungen	87.437,18	60.064	60.274	61.178	62.096	63.026
Transferaufwendungen	4.900,75	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202.359,42	4.124.501	4.916.972	4.041.017	3.461.498	3.462.378
Ordentliche Aufwendungen	**14.254.476,08**	**15.338.938**	**16.276.490**	**15.601.005**	**15.228.034**	**15.438.848**
Ordentliches Ergebnis	**-6.884.444,10**	**-8.616.410**	**-9.015.281**	**-8.812.746**	**-8.793.350**	**-9.005.611**
Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.884.444,10**	**-8.616.410**	**-9.015.281**	**-8.812.746**	**-8.793.350**	**-9.005.611**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.884.444,10**	**-8.616.410**	**-9.015.281**	**-8.812.746**	**-8.793.350**	**-9.005.611**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**463.949,15**	**457.196**	**502.891**	**495.864**	**498.882**	**504.176**
Teilergebnis	**-7.348.393,25**	**-9.073.606**	**-9.518.172**	**-9.308.610**	**-9.292.232**	**-9.509.787**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.786,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.029,00	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.815,36**	**256.000**	**257.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	56.754,63	47.500	88.000	0	28.000	8.000	28.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.657,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.412,55**	**47.500**	**88.000**	**0**	**28.000**	**8.000**	**28.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.597,19**	**208.500**	**169.000**	**0**	**228.000**	**248.000**	**228.000**

ENTWURF

Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000	für	54992000
Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter		Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen

43111010	für	54313010
Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten		Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

45910020	für	54994022
Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen		Durchführung von Zwangsmaßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

Zentrale Finanzwirtschaft

- Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Personalwirtschaft 414
Gebäudemanagement 418
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss 420
Krankenhauswesen 421
Wohnungsbauförderung 422
Elektrizitätsversorgung 423
Gasversorgung 424
Wasserversorgung 425
ÖPNV 426
Stadtgrün 427
Neusser Marketing GmbH & Co.KG 428
Liegenschaften und Vermessung Neuss 429
Tiefbaumanagement 430
Landesgartenschau 2026 431
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 433
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 435
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 437

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**010.111.312.000**	**Allgemeine Personalwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können.

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	100,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	250,50	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	311.757,39	765.369	800.158	816.161	832.485	849.134
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.130.945,85	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	147.305,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	143.684,80	81.605	82.829	84.071	85.332	86.611
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.135,33	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.079,19	946.974	982.987	1.000.232	1.017.817	1.035.745
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	160	162	164	166	168
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	81.099,29	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	5.412.868,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.185,72	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.832,66	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	11.803,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.522.789,05	5.388	5.468	5.550	5.633	5.717
Ordentliche Erträge	**7.266.968,24**	**952.362**	**988.455**	**1.005.782**	**1.023.450**	**1.041.462**
50109900 : Stellenreduktionsvorgabe	0,00	0	-1.250.000	-2.500.000	-3.750.000	-5.000.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.539,50	213.411	213.615	384.279	391.965	399.804
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	136.002,46	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	-637,19	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-9.417,00	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	597.557,42	1.277.397	1.270.262	1.766.564	1.801.895	1.837.933
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	603.264,88	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	270.852,93	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	-459.678,75	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.843,90	92.925	91.658	126.600	129.132	131.714
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	87.729,70	254.753	251.089	353.144	360.207	367.411
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	-145.869,25	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	2.095.375,18	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-2.083.549,26	-2.300.000	-2.283.843	-2.271.507	-2.271.506	-2.271.505
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.814,00	77.096	71.898	125.360	124.286	123.200
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	66.041,79	16.313	15.010	26.259	26.051	25.623
Personalaufwendungen	1.434.870,31	1.931.895	679.689	310.699	-887.970	-2.085.820
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	14.864.564,23	15.825.221	16.554.686	16.885.780	17.223.495	17.567.965
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-1.451.302	-1.556.602	-1.758.154	-1.950.900	-2.135.539
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	3.579.988,60	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-300.565	-322.372	-364.114	-404.031	-442.270
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	2.383.309,00	0	0	0	0	0
51519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE)	85.758,00	-80.418	-87.361	-93.606	-99.046	-102.820

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**010.111.312.000**	**Allgemeine Personalwirtschaft**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	493.583,28	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	21.407.203,11	18.292.936	18.888.351	18.969.906	19.069.518	19.187.336
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	105,99	106	106	108	109	111
Bilanzielle Abschreibungen	105,99	106	106	108	109	111
54110000 : Personalnebenkosten	203.729,25	152.805	203.002	207.062	211.203	215.427
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	139.082,31	124.440	125.000	127.500	130.050	132.651
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	846.052,00	0	0	0	0	0
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	1.137.133,18	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.291,77	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	12.860,68	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345.149,19	277.245	328.002	334.562	341.253	348.078
Ordentliche Aufwendungen	**25.187.328,60**	**20.502.182**	**19.896.148**	**19.615.275**	**18.522.910**	**17.449.705**
Ordentliches Ergebnis	**-17.920.360,36**	**-19.549.820**	**-18.907.693**	**-18.609.493**	**-17.499.460**	**-16.408.243**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.920.360,36**	**-19.549.820**	**-18.907.693**	**-18.609.493**	**-17.499.460**	**-16.408.243**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.920.360,36**	**-19.549.820**	**-18.907.693**	**-18.609.493**	**-17.499.460**	**-16.408.243**
Teilergebnis	**-17.920.360,36**	**-19.549.820**	**-18.907.693**	**-18.609.493**	**-17.499.460**	**-16.408.243**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 42910000 - Andere sonstige Transfererträge	Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte*innen nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.
zu 44800020 - Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	Erstattungen der Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II.
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte*innen, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Rheinland Kliniken Neuss GmbH - Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Hier werden sonstige Erstattungen von Personal-und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.
zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.
zu 45829000 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	Solche Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis bei der Stadt Neuss ausscheidet oder verstirbt. Trifft dies auf eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Dienstkraft zu, ist die Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.
zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) zur städt. Kernverwaltung wird über diese Position die Annahme der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.
zu 50119100 - Urlaubsrückstellung Beamte	Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**010.111.312.000**	**Allgemeine Personalwirtschaft**

Kontenerläuterung	
zu 50119200 - Überstundenrückstellung Beamte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50119300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte	Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten*innen und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.
zu 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Neben den Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigen (s. zentrale Erläuterungen) insbesondere Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II (s. Erstattung bei Kto. 44800020) und Ausgleichszahlungen an die Neuss Hessentor Multimodal GmbH lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2018.
zu 50129100 - Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50129200 - Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50129300 - Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
zu 50229000 - ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
zu 50329000 - SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
zu 50329300 - SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
zu 50419000 - Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Konten sind nach im aktiven Dienstverhältnis stehenden Dienstkräften und Ruheständler*innen zu differenzieren.
zu 50419090 - Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter*innen nach dem Verhältnis der Beamtenanzahl auf die einzelnen Steuerungsprodukte verteilt. Demgemäß wird hier die entsprechende Gegenposition ausgewiesen.
zu 50519000 - Zuführung Pensionsrückstellung	Für die Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanwartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beilhilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.
zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherren ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.
zu 50619000 - Zuführung Beihilferückstellung	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519000
zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte	Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.
zu 51119900 - Entnahme Pensionsrückstellung	Darstellung der nach versicherungsmathematischen Methoden jährlich zu ermittelnden Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen zur Entlastung der Versorgungsaufwendungen und Ausweis der Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Ruheständler*innen (sollte die jährlichen Bewertung der Rückstellungen zu zusätzliche Zuführungsbedarfen im Bereich der Versorgungsempfänger*innen führen, erfolgt der Ausweis dieser Zuführungen bei Kto. 51519000 bzw. 51619000).
zu 51419000 - Beihilfen und dgl. für Ruheständler	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50419000
zu 51419900 - Entnahme Beihilferückstellung	siehe Erläuterung zu Sachkonto 51119900
zu 51519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG (VE)	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519070.
zu 54110000 - Personalnebenkosten	Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.
zu 54119000 - Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	Hierbei handelt es sich um Personalnebenaufwendungen im weiteren Sinn; Schwerpunkt bilden die Übernahme von Behandlungskosten bei Dienstunfällen und die Auslagen für die Großtagespflege. Enthält aber z.B. auch die Kosten für Nachrufe, Jubiläumsgaben und Blumengrüße.

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**010.111.312.000**	**Allgemeine Personalwirtschaft**

Kontenerläuterung	
zu 54119900 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LVN, SFN, TMN) bzw. an andere Dienstherren werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.
zu 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 54119900

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**010.111.540.000**	**Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	12.125	11.487	11.487	11.487	11.487
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.125	11.487	11.487	11.487	11.487
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	363.867,33	439.340	322.769	326.159	329.867	333.521
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.867,33	439.340	322.769	326.159	329.867	333.521
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
Sonstige ordentliche Erträge	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
Ordentliche Erträge	**743.387,33**	**830.985**	**713.776**	**717.166**	**720.874**	**724.528**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	252.991,09	288.886	217.723	222.077	226.519	231.049
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.939,24	24.010	16.466	16.466	16.466	16.466
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	171.206,00	104.362	73.282	72.445	71.827	71.197
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.457,00	22.082	15.298	15.171	15.055	14.809
Personalaufwendungen	479.593,33	439.340	322.769	326.159	329.867	333.521
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.186,95	669.289	667.075	667.075	667.075	667.075
Bilanzielle Abschreibungen	21.186,95	669.289	667.075	667.075	667.075	667.075
54221000 : Miete an die NBI GmbH	216.240,98	257.468	1.002.359	1.003.845	1.005.309	1.006.779
54221100 : Miete an die NBI GmbH (Sammler zur Verrech.)	-1.026.299,40	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	379.520,00	379.520	379.520	379.520	379.520	379.520
sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.538,42	636.988	1.381.879	1.383.365	1.384.829	1.386.299
Ordentliche Aufwendungen	**70.241,86**	**1.745.617**	**2.371.723**	**2.376.599**	**2.381.771**	**2.386.895**
Ordentliches Ergebnis	**673.145,47**	**-914.632**	**-1.657.947**	**-1.659.433**	**-1.660.897**	**-1.662.367**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**673.145,47**	**-914.632**	**-1.657.947**	**-1.659.433**	**-1.660.897**	**-1.662.367**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**673.145,47**	**-914.632**	**-1.657.947**	**-1.659.433**	**-1.660.897**	**-1.662.367**
Teilergebnis	**673.145,47**	**-914.632**	**-1.657.947**	**-1.659.433**	**-1.660.897**	**-1.662.367**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 41610000 - Auflösung SoPo Zuwendungen	Auswirkung aus der Übernahme eines Sonderpostens im Kontext der Umstrukturierung des GMN.
zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Personalkostenerstattungen für bei der GMNS GmbH eingesetzte städtische Beamte.
zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige	Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit den erhaltenen Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020" gebildeten Sonderpostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).
zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte	Im Zuge der Umstrukturierung der Gebäudewirtschaft sind die zuvor beim GMN tätigen beamteten Dienstkräfte hinsichtlich der anfallenden Personalaufwendungen nun im Kernhaushalt der Stadt Neuss auszuweisen. Insoweit ein Einsatz der bei der GMNS GmbH erfolgt, werden die Personalaufwendungen von dort erstattet (vgl. auch Kto. 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen).
zu 54221000 - Miete an die NBI GmbH	Aufgrund der im Jahr 2022 erfolgten Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMN auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)" wird eine vollständige Neukalkulation der von der Stadt zu zahlenden Mieten erforderlich. Für den Haushalt 2026 wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**010.111.540.000**	**Gebäudemanagement**

Kontenerläuterung	
	bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen.
zu 54221100 - Miete an die NBI GmbH (Sammler zur Verrech.)	Für den Haushalt 2026 wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Insofern ist diese Position aufzulösen. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen.
zu 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit der Weiterleitung der erhaltenen Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020" an das Gebäudemanagement gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).
zu 57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Abschreibungen auf die im Zuge der Umstrukturierung des GMN auf den städtischen Haushalt rückübertragenen Objekte (Globe-Theater, Romaneum, Stadtbibliothek, Clemens Sels Museum Neuss, Kehlturm). Die Zuordnung zu den fachlich zuständigen Steuerungsprodukten erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten. Für den Haushalt 2026 wurde eine erste Gesamt-Neukalkulation der Mietanforderung der NBI vorgelegt, die in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt wurde. Allerdings erfolgt die Verteilung der aktualisierten Gesamtmietanforderung auf die Steuerungsprodukte vorläufig noch auf Basis der bisherigen Verteilung, da noch keine auf die einzelnen Objekte bezogenen Einzel-Mieten vorliegen. Insofern werden die Abschreibungsbeträge für die o.g. rückübertragenen Gebäude vorläufig weiterhin bei dieser Position ausgewiesen.

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**050.312.100.000**	**Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	654.170,44	642.740	652.381	662.167	672.100	682.181
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.170,44	642.740	652.381	662.167	672.100	682.181
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.224,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.224,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**655.394,44**	**642.740**	**652.381**	**662.167**	**672.100**	**682.181**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	347.027,45	354.909	365.555	372.866	380.323	387.929
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.733,15	130.826	134.986	137.686	140.440	143.249
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.710,35	10.101	9.466	9.655	9.848	10.045
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.212,79	27.424	28.528	29.099	29.681	30.275
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	27.350,63	29.497	27.646	27.646	27.646	27.646
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	234.843,00	128.214	123.039	121.635	120.597	119.540
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.636,00	27.129	25.685	25.473	25.278	24.864
Personalaufwendungen	819.513,37	708.100	714.905	724.060	733.813	743.548
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.934.693,42	1.698.181	1.723.653	1.749.508	1.775.751	1.802.387
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.693,42	1.698.181	1.723.653	1.749.508	1.775.751	1.802.387
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,33	816	641	650	660	670
Bilanzielle Abschreibungen	816,33	816	641	650	660	670
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	94,62	13.348	13.548	13.751	13.957	14.166
sonstige ordentliche Aufwendungen	94,62	13.348	13.548	13.751	13.957	14.166
Ordentliche Aufwendungen	**2.755.117,74**	**2.420.445**	**2.452.747**	**2.487.969**	**2.524.181**	**2.560.771**
Ordentliches Ergebnis	**-2.099.723,30**	**-1.777.705**	**-1.800.366**	**-1.825.802**	**-1.852.081**	**-1.878.590**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.099.723,30**	**-1.777.705**	**-1.800.366**	**-1.825.802**	**-1.852.081**	**-1.878.590**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.099.723,30**	**-1.777.705**	**-1.800.366**	**-1.825.802**	**-1.852.081**	**-1.878.590**
Teilergebnis	**-2.099.723,30**	**-1.777.705**	**-1.800.366**	**-1.825.802**	**-1.852.081**	**-1.878.590**

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **070.411.100.000** **Krankenhauswesen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53911000 : Krankenhausumlage	2.651.589,43	2.652.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
Transferaufwendungen	2.651.589,43	2.652.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.651.589,43**	**2.652.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**
Ordentliches Ergebnis	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**
Teilergebnis	**-2.651.589,43**	**-2.652.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**	**-2.642.000**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**100.522.200.000**	**Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
43110000 : Verwaltungsgebühren	250,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	**250,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Ordentliches Ergebnis	**250,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**250,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**250,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Teilergebnis	**250,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.673,51	7.076	7.076	0	7.076	7.076	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.673,51**	**7.076**	**7.076**	**0**	**7.076**	**7.076**	**7.076**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	37,2	1,5	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	32,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,2**	**1,5**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**32,8**
Saldo 7 52200003	**37,2**	**1,5**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**32,8**
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 52200006	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	374,5	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	336,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**374,5**	**12,7**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**0,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**336,4**
Saldo 7 52200007	**374,5**	**12,7**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**0,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**336,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**422,3**	**24,7**	**17,7**	**7,1**	**7,1**	**0,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**369,2**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**110.531.100.000**	**Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.886.259,62	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.886.259,62	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Ordentliche Erträge	**5.886.259,62**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	791.250,00	0	1.107.750	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	791.250,00	0	1.107.750	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**791.250,00**	**0**	**1.107.750**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**5.095.009,62**	**5.600.000**	**4.492.250**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	5.000.000,00	0	7.000.000	0	0	0
Finanzerträge	5.000.000,00	0	7.000.000	0	0	0
Finanzergebnis	**5.000.000,00**	**0**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**10.095.009,62**	**5.600.000**	**11.492.250**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**10.095.009,62**	**5.600.000**	**11.492.250**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
Teilergebnis	**10.095.009,62**	**5.600.000**	**11.492.250**	**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**110.532.110.000**	**Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.561.039,70	2.513.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.561.039,70	2.513.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
Ordentliche Erträge	**2.561.039,70**	**2.513.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**
Ordentliches Ergebnis	**2.561.039,70**	**2.513.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.561.039,70**	**2.513.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.561.039,70**	**2.513.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**
Teilergebnis	**2.561.039,70**	**2.513.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**110.533.120.000**	**Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	507.600,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Sonstige ordentliche Erträge	507.600,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Ordentliche Erträge	**507.600,00**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	20.938,57	23.579	21.674	20.902	20.399	19.695
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.938,57	23.579	21.674	20.902	20.399	19.695
Ordentliche Aufwendungen	**20.938,57**	**23.579**	**21.674**	**20.902**	**20.399**	**19.695**
Ordentliches Ergebnis	**486.661,43**	**486.421**	**488.326**	**489.098**	**489.601**	**490.305**
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	132.313,28	149.000	137.000	132.000	129.000	124.000
Finanzerträge	132.313,28	149.000	137.000	132.000	129.000	124.000
Finanzergebnis	**132.313,28**	**149.000**	**137.000**	**132.000**	**129.000**	**124.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**618.974,71**	**635.421**	**625.326**	**621.098**	**618.601**	**614.305**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**618.974,71**	**635.421**	**625.326**	**621.098**	**618.601**	**614.305**
Teilergebnis	**618.974,71**	**635.421**	**625.326**	**621.098**	**618.601**	**614.305**

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **120.547.600.000** **ÖPNV**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.592,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.592,09	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Erträge	**260.592,09**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	57.215,00	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	2.811.000,00	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	1.011.771,00	1.235.000	1.358.500	1.399.300	1.441.300	1.448.500
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.496,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
Transferaufwendungen	3.884.482,00	4.606.900	4.832.500	4.975.400	5.119.500	5.228.800
Ordentliche Aufwendungen	**3.884.482,00**	**4.606.900**	**4.832.500**	**4.975.400**	**5.119.500**	**5.228.800**
Ordentliches Ergebnis	**-3.623.889,91**	**-4.346.900**	**-4.572.500**	**-4.715.400**	**-4.859.500**	**-4.968.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.623.889,91**	**-4.346.900**	**-4.572.500**	**-4.715.400**	**-4.859.500**	**-4.968.800**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.623.889,91**	**-4.346.900**	**-4.572.500**	**-4.715.400**	**-4.859.500**	**-4.968.800**
Teilergebnis	**-3.623.889,91**	**-4.346.900**	**-4.572.500**	**-4.715.400**	**-4.859.500**	**-4.968.800**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**130.551.110.000**	**Stadtgrün**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
52350070 : Erstatt. öff. Grünanteil Friedhöfe	363.129,00	368.576	374.105	379.717	385.413	391.194
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.129,00	368.576	374.105	379.717	385.413	391.194
53150070 : Betriebsmittelzuweisung an SGN	12.701.747,00	13.013.582	13.118.806	13.303.509	13.504.100	13.667.600
Transferaufwendungen	12.701.747,00	13.013.582	13.118.806	13.303.509	13.504.100	13.667.600
Ordentliche Aufwendungen	**13.064.876,00**	**13.382.158**	**13.492.911**	**13.683.226**	**13.889.513**	**14.058.794**
Ordentliches Ergebnis	**-13.064.876,00**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.064.876,00**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.064.876,00**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**
Teilergebnis	**-13.064.876,00**	**-13.382.158**	**-13.492.911**	**-13.683.226**	**-13.889.513**	**-14.058.794**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.850.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.850.000**	**7.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.850.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 55100600 Stadtgrün Neuss										
78430010 : Kapitalzuführung	-4.872,5	-4.850,0	0,0	-4.850,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.872,5**	**-4.850,0**	**0,0**	**-4.850,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo 7 55100600	**-4.872,5**	**-4.850,0**	**0,0**	**-4.850,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.872,5**	**-4.850,0**	**0,0**	**-4.850,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**150.573.200.000**	**Neusser Marketing GmbH & Co.KG**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53150040 : Verlustzuweisung	928.754,24	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.076,01	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
Transferaufwendungen	956.830,25	2.005.121	2.005.121	2.005.121	2.005.121	2.005.121
Ordentliche Aufwendungen	**956.830,25**	**2.005.121**	**2.005.121**	**2.005.121**	**2.005.121**	**2.005.121**
Ordentliches Ergebnis	**-956.830,25**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-956.830,25**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-956.830,25**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**
Teilergebnis	**-956.830,25**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**	**-2.005.121**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**150.573.201.000**	**Liegenschaften und Vermessung Neuss**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
46510060 : Gewinnanteil LVN	93.130,00	870.000	27.500	25.000	25.000	25.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	178.484,78	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA	421.405,11	20.165.131	12.166.923	0	0	0
Finanzerträge	693.019,89	21.285.131	12.444.423	275.000	275.000	275.000
Finanzergebnis	**693.019,89**	**21.285.131**	**12.444.423**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**693.019,89**	**21.285.131**	**12.444.423**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**693.019,89**	**21.285.131**	**12.444.423**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
Teilergebnis	**693.019,89**	**21.285.131**	**12.444.423**	**275.000**	**275.000**	**275.000**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 46510061 - Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget 006.610.100 - Planung.
zu 46510062 - Aussch. LVN im Zshg. LAGA	Ausschüttung der LVN zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2026 anfallenden Kosten (vgl. hierzu insb. Steuerungsprodukt 150.573.203.000 - Landesgartenschau 2026 im Budget 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft).

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **150.573.202.000** **Tiefbaumanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	24.828.000,00	25.317.000	25.481.300	25.649.400	25.878.800	26.066.000
Transferaufwendungen	24.828.000,00	25.317.000	25.481.300	25.649.400	25.878.800	26.066.000
Ordentliche Aufwendungen	**24.828.000,00**	**25.317.000**	**25.481.300**	**25.649.400**	**25.878.800**	**26.066.000**
Ordentliches Ergebnis	**-24.828.000,00**	**-25.317.000**	**-25.481.300**	**-25.649.400**	**-25.878.800**	**-26.066.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.828.000,00**	**-25.317.000**	**-25.481.300**	**-25.649.400**	**-25.878.800**	**-26.066.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.828.000,00**	**-25.317.000**	**-25.481.300**	**-25.649.400**	**-25.878.800**	**-26.066.000**
Teilergebnis	**-24.828.000,00**	**-25.317.000**	**-25.481.300**	**-25.649.400**	**-25.878.800**	**-26.066.000**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.810,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.810,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.810,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	-116,8	-36,8	-16,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-116,8**	**-36,8**	**-16,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 57300013	**-116,8**	**-36,8**	**-16,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-116,8**	**-36,8**	**-16,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**150.573.203.000**	**Landesgartenschau 2026**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	522.166,17	605.791	831.090	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.166,17	605.791	831.090	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	0	443.295	443.295	443.295	443.295
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	443.295	443.295	443.295	443.295
Ordentliche Erträge	**522.166,17**	**605.791**	**1.274.385**	**443.295**	**443.295**	**443.295**
50119000 : Dienstbezüge Beamte	155.359,80	158.379	163.130	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.456,37	284.151	461.664	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.552,92	21.865	32.460	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.244,09	58.910	95.130	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.244,53	13.163	12.337	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.136,00	57.216	54.907	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.774,00	12.107	11.462	0	0	0
Personalaufwendungen	589.767,71	605.791	831.090	0	0	0
53150060 : Verlustzuweisung LAGA GmbH	0,00	20.165.131	12.166.923	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	20.165.131	12.166.923	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	443.295	443.295	443.295	443.295
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	443.295	443.295	443.295	443.295
Ordentliche Aufwendungen	**589.767,71**	**20.770.922**	**13.441.308**	**443.295**	**443.295**	**443.295**
Ordentliches Ergebnis	**-67.601,54**	**-20.165.131**	**-12.166.923**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.601,54**	**-20.165.131**	**-12.166.923**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.601,54**	**-20.165.131**	**-12.166.923**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**-67.601,54**	**-20.165.131**	**-12.166.923**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.579.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.579.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.579.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **150.573.203.000** **Landesgartenschau 2026**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 57300030 Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-28,5	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28,5**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 57300030	**-23,5**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 57300031 Landesgartenschau 2026										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	5.061,7	5.061,7	3.579,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.061,7**	**5.061,7**	**3.579,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-5.061,7	-5.061,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.061,7**	**-5.061,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 57300031	**0,0**	**0,0**	**3.579,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-23,5**	**-23,5**	**3.579,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**150.573.210.000**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42910010 : Finanz. Beteil. an Windenergieanlagen (§ 6 EEG)	13.597,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfererträge	13.597,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	83.738,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	83.738,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**97.336,49**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	1.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	177.556,50	123.400	116.314	77.543	78.334	79.916
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	474.750,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	317.241,01	152.000	168.000	168.000	168.000	168.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.268,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.662,48	682.450	691.364	652.593	653.384	654.966
Ordentliche Aufwendungen	**1.049.662,48**	**682.450**	**691.364**	**652.593**	**653.384**	**654.966**
Ordentliches Ergebnis	**-952.325,99**	**-667.450**	**-676.364**	**-637.593**	**-638.384**	**-639.966**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	647,20	0	0	0	0	0
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	1.122.000,00	780.000	735.000	490.000	495.000	505.000
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	3.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	4.122.947,20	2.781.100	2.736.100	4.991.100	4.996.100	2.506.100
Finanzergebnis	**4.122.947,20**	**2.781.100**	**2.736.100**	**4.991.100**	**4.996.100**	**2.506.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.170.621,21**	**2.113.650**	**2.059.736**	**4.353.507**	**4.357.716**	**1.866.134**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.170.621,21**	**2.113.650**	**2.059.736**	**4.353.507**	**4.357.716**	**1.866.134**
Teilergebnis	**3.170.621,21**	**2.113.650**	**2.059.736**	**4.353.507**	**4.357.716**	**1.866.134**

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 112 erläutert.

Kontenerläuterung	
zu 46510000 - Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, bei denen eine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne Töchter (z.B. LVN) noch nicht erfolgt ist. Erst nach Konkretisierung erfolgt die differenzierte Zuordnung zum jeweils zuständigen Steuerungsprodukt.
zu 54411018 - Ertragsteuern sonstige BgA's	Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA„Werbeflächenvermietung" und BgA „Flohmärkte") sowie den BgA „Rathaustiefgarage".

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**150.573.210.000**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.124,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.124,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**76.124,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 57300017 EKZ.Bibliotheksservice GmbH										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	76,1	76,1	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**76,1**	**76,1**	**76,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 57300017	**76,1**	**76,1**	**76,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**76,1**	**76,1**	**76,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**160.611.100.000**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
40110000 : Grundsteuer A	93.667,31	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40120000 : Grundsteuer B	34.455.620,58	46.344.000	46.566.000	46.790.000	47.015.000	47.241.000
40130000 : Gewerbesteuer	223.067.377,08	230.874.000	235.491.000	240.201.000	260.392.000	276.536.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.038.478,29	105.408.000	107.086.000	109.977.000	114.046.000	118.494.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.490.006,97	28.898.000	35.573.000	39.273.000	34.325.000	26.739.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.773.821,43	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
40320000 : Hundesteuer	736.942,30	807.000	864.000	864.000	864.000	864.000
40350000 : Beherbergungssteuer	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	9.771.917,88	9.990.000	10.450.000	10.770.000	11.070.000	11.240.000
Steuern und ähnliche Abgaben	398.427.831,84	425.014.000	439.920.000	451.765.000	471.602.000	485.004.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	22.224.000	26.218.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	393.503,83	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	973.025,56	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
41411640 : Klima- und Forstpauschale	12.203,87	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.733,26	23.592.000	27.586.000	26.368.000	21.368.000	21.368.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	637.322,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	637.322,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**400.443.887,50**	**448.606.000**	**467.506.000**	**478.133.000**	**492.970.000**	**506.372.000**
53410000 : Gewerbesteuerumlage	16.318.633,00	17.760.000	18.115.000	18.477.000	20.030.000	21.272.000
53741000 : Kreisumlage	121.347.533,00	129.763.000	140.218.000	143.022.000	145.882.000	148.800.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.837.757,57	7.304.000	6.968.000	7.180.000	7.391.000	7.607.000
Transferaufwendungen	143.503.923,57	154.827.000	165.301.000	168.679.000	173.303.000	177.679.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.507.350,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	34.604,97	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.955,36	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	**147.045.878,93**	**157.327.000**	**167.801.000**	**171.179.000**	**175.803.000**	**180.179.000**
Ordentliches Ergebnis	**253.398.008,57**	**291.279.000**	**299.705.000**	**306.954.000**	**317.167.000**	**326.193.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**253.398.008,57**	**291.279.000**	**299.705.000**	**306.954.000**	**317.167.000**	**326.193.000**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**253.398.008,57**	**291.279.000**	**299.705.000**	**306.954.000**	**317.167.000**	**326.193.000**
Teilergebnis	**253.398.008,57**	**291.279.000**	**299.705.000**	**306.954.000**	**317.167.000**	**326.193.000**

Für detaillierte Erläuterungen zu den Inhalten und Kalkulationsgrundlagen der einzelnen Positionen des Steuerungsproduktes "160.611.100.000 - Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen" wird auf den Vorbericht, dort Abschnitt "Wesentliche Erträge und Aufwendungen" verwiesen.

Kontenerläuterung	
zu 41310010 - Inklusionspauschalen vom Land	Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW den Kommunen ab dem Schuljahr 2014/2015 jährliche Zuweisungen. Der Belastungsausgleich (Korb I) dient der allgemeinen Deckung der Sachkosten, die dem Schulträger entstehen. Die Inklusionspauschale (Korb II) dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen. Die Aufwendungen für die schulische Inklusion sind im Produkt 030.211.101.000, Sachkonto 53180000 veranschlagt.

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **160.611.100.000** **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.214.312,29	9.129.000	8.951.000	0	9.301.000	9.051.000	9.301.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.214.312,29**	**9.129.000**	**8.951.000**	**0**	**9.301.000**	**9.051.000**	**9.301.000**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.872.539,99	8.490.000	8.650.000	0	8.650.000	8.650.000	8.650.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.872.539,99**	**8.490.000**	**8.650.000**	**0**	**8.650.000**	**8.650.000**	**8.650.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**341.772,30**	**639.000**	**301.000**	**0**	**651.000**	**401.000**	**651.000**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	50.322,5	16.362,5	7.872,5	8.490,0	8.650,0	0,0	8.650,0	8.650,0	8.650,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.936,8	980,8	341,8	639,0	301,0	0,0	651,0	401,0	651,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.259,3**	**17.343,3**	**8.214,3**	**9.129,0**	**8.951,0**	**0,0**	**9.301,0**	**9.051,0**	**9.301,0**	**0,0**
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	-50.322,5	-16.362,5	-7.872,5	-8.490,0	-8.650,0	0,0	-8.650,0	-8.650,0	-8.650,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.322,5**	**-16.362,5**	**-7.872,5**	**-8.490,0**	**-8.650,0**	**0,0**	**-8.650,0**	**-8.650,0**	**-8.650,0**	**0,0**
Saldo 7 61100000	**2.936,8**	**980,8**	**341,8**	**639,0**	**301,0**	**0,0**	**651,0**	**401,0**	**651,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.936,8**	**980,8**	**341,8**	**639,0**	**301,0**	**0,0**	**651,0**	**401,0**	**651,0**	**0,0**

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **160.612.110.000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan **Ertrags-und Aufwandsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
42350020 : Zinserstatt. v. Stadtgrün Neuss	418.677,71	792.644	766.492	740.216	715.000	693.750
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.103,75	1.997	1.827	1.657	1.487	1.318
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	816.200,00	756.840	697.480	638.120	578.760	519.400
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	12.663,43	9.287	5.910	2.533	0	0
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	786.879,50	880.556	1.014.368	1.012.413	1.010.427	1.008.409
42350070 : Zinserstatt. v. der NBI GmbH	1.440.926,44	1.138.370	827.811	517.146	280.630	257.024
Sonstige Transfererträge	3.477.450,83	3.579.694	3.313.888	2.912.085	2.586.304	2.479.901
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	353,88	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.710,07	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.162,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.226,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.481.677,18**	**3.579.694**	**3.313.888**	**2.912.085**	**2.586.304**	**2.479.901**
54731000 : Forderungsabschreibungen	24.242,45	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	37.049,96	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.292,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**61.292,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**3.420.384,77**	**3.579.694**	**3.313.888**	**2.912.085**	**2.586.304**	**2.479.901**
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	4.632.822,06	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	62.692,48	59.800	56.750	53.510	50.070	46.436
Finanzerträge	4.695.514,54	3.059.800	3.056.750	3.053.510	3.050.070	3.046.436
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	2.535.300,71	3.555.000	4.498.000	5.107.000	5.123.000	4.982.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	3.133.304,89	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.668.605,60	7.555.000	8.498.000	9.107.000	9.123.000	8.982.000
Finanzergebnis	**-973.091,06**	**-4.495.200**	**-5.441.250**	**-6.053.490**	**-6.072.930**	**-5.935.564**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.447.293,71**	**-915.506**	**-2.127.362**	**-3.141.405**	**-3.486.626**	**-3.455.663**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.447.293,71**	**-915.506**	**-2.127.362**	**-3.141.405**	**-3.486.626**	**-3.455.663**
Teilergebnis	**2.447.293,71**	**-915.506**	**-2.127.362**	**-3.141.405**	**-3.486.626**	**-3.455.663**

ENTWURF

Dezernat:	**900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt:	**900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget:	**900.900.900**	**Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt:	**160.612.110.000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan **Einzahlungs - und Auszahlungsarten**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Sonstige Investitionseinzahlungen	119.293,37	121.187	123.112	0	125.067	127.053	129.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.293,37**	**121.187**	**123.112**	**0**	**125.067**	**127.053**	**129.070**
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.600.000,00	5.550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.600.000,00**	**5.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.480.706,63**	**-5.428.813**	**123.112**	**0**	**125.067**	**127.053**	**129.070**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.950.813,04	32.589.740	20.322.814	0	15.286.042	9.832.400	28.283.020
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	115.529.501,01	15.070.580	16.691.099	0	13.535.000	12.003.000	30.637.355
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-83.578.687,97**	**17.519.160**	**3.631.715**	**0**	**1.751.042**	**-2.170.600**	**-2.354.335**

Investitionsmaßnahmen **(in T€)**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	81.931,8	65.598,5	8.214,0	18.645,0	4.919,1	0,0	3.796,6	3.774,7	3.794,9	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	107.069,7	18.659,1	0,0	2.371,6	3.815,1	0,0	0,0	0,0	19.675,4	64.920,2
69351100 : Annahme Liq. von TN	4.708,9	4.708,9	4.708,9	0	0	0	0	0	0	0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.698,2	221,5	110,8	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.033,7
69951100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	7.461,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**195.408,6**	**89.188,0**	**20.495,1**	**21.127,3**	**8.844,9**	**0,0**	**3.907,4**	**3.885,4**	**23.581,0**	**65.953,9**
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	-101.404,5	-12.993,8	-10.622,3	-2.371,6	-3.815,1	0,0	0,0	0,0	-19.675,4	-64.920,2
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	-73.831,9	-24.455,9	-11.756,9	-12.699,0	-12.876,0	0,0	-13.535,0	-12.003,0	-10.962,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-74.398,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79959100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-18.752,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175.236,4**	**-37.449,7**	**-115.529,5**	**-15.070,6**	**-16.691,1**	**0,0**	**-13.535,0**	**-12.003,0**	**-30.637,4**	**-64.920,2**
Saldo 7 61200000	**20.172,2**	**51.738,3**	**-95.034,5**	**6.056,7**	**-7.846,2**	**0,0**	**-9.627,6**	**-8.117,6**	**-7.056,3**	**1.033,7**
7 61200002 Stadtgrün Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	32.747,1	2.087,4	1.041,3	1.046,1	1.051,0	0,0	1.008,7	850,0	850,0	26.900,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.747,1**	**2.087,4**	**1.041,3**	**1.046,1**	**1.051,0**	**0,0**	**1.008,7**	**850,0**	**850,0**	**26.900,0**
Saldo 7 61200002	**32.747,1**	**2.087,4**	**1.041,3**	**1.046,1**	**1.051,0**	**0,0**	**1.008,7**	**850,0**	**850,0**	**26.900,0**
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	23.744,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	13.568,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.744,0**	**3.392,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**0,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**13.568,0**
Saldo 7 61200003	**23.744,0**	**3.392,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**0,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**1.696,0**	**13.568,0**
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	884,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	476,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**884,0**	**136,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**0,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**476,0**
Saldo 7 61200004	**884,0**	**136,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**0,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**476,0**

ENTWURF

Dezernat: **900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: **900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: **900.900.900** **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: **160.612.110.000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**vorl. Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**VE 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**spätere Jahre**
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	472,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**472,8**	**270,2**	**135,1**	**135,1**	**135,1**	**0,0**	**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 61200005	**472,8**	**270,2**	**135,1**	**135,1**	**135,1**	**0,0**	**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ Sonderverm.	35.825,6	587,3	119,3	121,2	123,1	0,0	125,1	127,1	129,1	34.734,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.825,6**	**587,3**	**119,3**	**121,2**	**123,1**	**0,0**	**125,1**	**127,1**	**129,1**	**34.734,0**
78650000 : Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteil + Sonderv	-48.150,0	-48.150,0	-16.600,0	-5.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.150,0**	**-48.150,0**	**-16.600,0**	**-5.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 61200006	**-12.324,4**	**-47.562,7**	**-16.480,7**	**-5.428,8**	**123,1**	**0,0**	**125,1**	**127,1**	**129,1**	**34.734,0**
7 61200008 NBI GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	86.223,0	17.032,6	8.515,4	8.517,3	8.527,8	0,0	8.538,4	3.333,0	2.088,0	46.703,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.223,0**	**17.032,6**	**8.515,4**	**8.517,3**	**8.527,8**	**0,0**	**8.538,4**	**3.333,0**	**2.088,0**	**46.703,2**
Saldo 7 61200008	**86.223,0**	**17.032,6**	**8.515,4**	**8.517,3**	**8.527,8**	**0,0**	**8.538,4**	**3.333,0**	**2.088,0**	**46.703,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**151.918,7**	**27.093,8**	**-100.059,4**	**12.090,3**	**3.754,8**	**0,0**	**1.876,1**	**-2.043,5**	**-2.225,3**	**123.414,8**

ENTWURF

Dezernat: **900 Zentrale Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	398.427.831,84	425.014.000	439.920.000	451.765.000	471.602.000	485.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.325,35	23.864.125	27.857.487	26.639.487	21.639.487	21.639.487
Sonstige Transfererträge	3.491.048,81	3.594.694	3.328.888	2.927.085	2.601.304	2.494.901
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284.283,13	2.634.845	2.789.227	1.988.558	2.019.784	2.051.447
Sonstige ordentliche Erträge	15.583.719,63	9.007.908	9.483.283	9.483.365	9.483.448	9.483.532
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**422.426.558,76**	**464.115.722**	**483.379.035**	**492.803.645**	**507.346.173**	**520.673.517**
Personalaufwendungen	3.323.744,72	3.685.126	2.548.453	1.360.918	175.710	-1.008.751
Versorgungsaufwendungen	21.407.203,11	18.292.936	18.888.351	18.969.906	19.069.518	19.187.336
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.822,42	2.066.757	2.097.758	2.129.225	2.161.164	2.193.581
Bilanzielle Abschreibungen	22.109,27	670.211	667.822	667.833	667.844	667.856
Transferaufwendungen	188.526.572,25	222.586.734	225.547.650	217.254.430	222.452.521	227.288.521
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379.804,21	4.133.610	6.487.512	5.348.468	5.357.117	5.366.499
Ordentliche Aufwendungen	**222.957.255,98**	**251.435.374**	**256.237.546**	**245.730.780**	**249.883.874**	**253.695.042**
Ordentliches Ergebnis	**199.469.302,78**	**212.680.348**	**227.141.489**	**247.072.865**	**257.462.299**	**266.978.475**
Finanzerträge	**14.643.794,91**	**27.275.031**	**25.374.273**	**8.451.610**	**8.450.170**	**5.951.536**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**5.668.605,60**	**7.555.000**	**8.498.000**	**9.107.000**	**9.123.000**	**8.982.000**
Finanzergebnis	**8.975.189,31**	**19.720.031**	**16.876.273**	**-655.390**	**-672.830**	**-3.030.464**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**208.444.492,09**	**232.400.379**	**244.017.762**	**246.417.475**	**256.789.469**	**263.948.011**
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**208.444.492,09**	**232.400.379**	**244.017.762**	**246.417.475**	**256.789.469**	**263.948.011**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**208.444.492,09**	**232.400.379**	**244.017.762**	**246.417.475**	**256.789.469**	**263.948.011**

ENTWURF

Dezernat: **900 Zentrale Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.793.412,29	9.129.000	8.951.000	0	9.301.000	9.051.000	9.301.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.124,57	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	119.293,37	121.187	123.112	0	125.067	127.053	129.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.988.830,23**	**9.250.187**	**9.074.112**	**0**	**9.426.067**	**9.178.053**	**9.430.070**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.810,00	4.870.000	27.500	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.872.539,99	8.490.000	8.650.000	0	8.650.000	8.650.000	8.650.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.600.000,00	5.550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.489.349,99**	**18.910.000**	**8.677.500**	**0**	**8.675.000**	**8.675.000**	**8.675.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.500.519,76**	**-9.659.813**	**396.612**	**0**	**751.067**	**503.053**	**755.070**
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.968.486,55	32.596.816	20.329.890	0	15.293.118	9.839.476	28.290.096
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	115.529.501,01	15.070.580	16.691.099	0	13.535.000	12.003.000	30.637.355
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-83.561.014,46**	**17.526.236**	**3.638.791**	**0**	**1.758.118**	**-2.163.524**	**-2.347.259**

ENTWURF

Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

44880000	für	50XXXXXX
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen		Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

44820511	für	50XXXXXX
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis		Personalaufwendungen

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

46510090	für	54411016
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH		Kapitalertragsteuer SWN GmbH

15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120.547.600.000 - ÖPNV

41411210	für	5XXXXXXX
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale		Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120.547.600.000

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

46510010	für	54411013
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH		Kapitalertragsteuer AWL GmbH

15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020	für	54411014
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH		Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH

26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070	für	54411015
Gewinnanteil Sparkasse Neuss		Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss

15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

ENTWURF

Stellenplan

ENTWURF

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgelt-gruppe	Stellenplan 2027		Stellenplan 2026		Vermerke, Erläuterungen			
								Ku-Vermerke		Kw-Vermerke	
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14
	Wahlbeamtinnen und -beamte										
1	Bürgermeister*in	B 9		1		1					
2	Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6				1					
3	Beigeordnete*r	B 5		4		3					
4	Beigeordnete*r	B 4		1		1					
	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt										
4	Ltd. Direktor*in	B 2		1		1					
5	Ltd. Direktor*in	A 16	E 15	11	12	10	11				
6	Direktor*in	A 15	E 14	15	25	15	26	1x ku A 14			
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	18	62	21	59		1x ku E 12, 2x ku E 11		1x kw 31.12.2028, 1x kw 31.12.2027
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		3		3					
	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt										
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z									
		A 13 L2E1	E 12	37	56	36	55	2x ku A 12, 1x ku *	16x ku E 11, 2x ku E 10	1x kw *	
11	Amtsrat/-rätin	A 12	E 11	53	60	52	61	5x ku A 11, 1x ku *	3x ku E 10, 1x ku E 9c		
12			E 10		47		47		5x ku E 11, 1x ku E 9c, 1x ku *		
13	Amtmann/-frau	A 11	E 9c	93	38	86	36	8x ku A 10, 2x ku *		1x kw 31.12.2027	
14											
15	Oberinspektor*in	A 10	E 9b	82	78	91	76	1x ku A 9 L1E2, 1x ku E 9c		3x kw 31.12.2027	
16											
17	Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a		93		93		2x ku E 8, 1x ku E 6		
18											

ENTWURF

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgelt-gruppe	Stellenplan 2027 Beamte	Stellenplan 2027 Beschäftigte	Stellenplan 2026 Beamte	Stellenplan 2026 Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen Ku-Vermerke Beamte	Ku-Vermerke Beschäftigte	Kw-Vermerke Beamte	Kw-Vermerke Beschäftigte
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14
	Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt										
19	Amtsinspektor*in	A 9 L1E2 +Z	E 8	11	120	11	118	9x ku A 10	1x ku E 9a, 1x ku E 8, 2x ku E 7, 1x ku E 6		5x kw 31.12.2027, 1x kw 31.12.2026
20		A 9 L1E2	E 7	58	77	63	72	3x ku A 8	2x ku E 6		1x kw 31.12.2027
21	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	86	137	94	119	1x ku E 8	1x ku E 7, 1x ku E 6	1x kw 31.12.2027	
22			E 5		79		101		2x ku E 6, 66x ku E 4		
23	Obersekretär*in	A 7	E 4	5	47	3	46		1x ku E 6		
24			E 3		3		3				
25	Sekretär*in	A 6	E 2	2	14	2	14				
			E 1		15		15				
26			S 18		1		1				
27			S 17		23		22				
28			S 15		5		4				1x kw 31.12.2027
29			S 14		80		77				
30			S 12		45		47		2x ku S 11b, 1x ku '		1x kw 31.12.2028, 1x kw 31.12.2026
32			S 11 b		34		36		1x ku S 12		
			S 8b		1		0				1x kw 31.12.2027
				481	**1152**	**494**	**1139**				
				1633		**1633**					
				Im Laufe des Jahres 2027 werden weitere Stellen eingespart, um die angestrebte Gesamteinsparung von 16 Stellen zu erreichen.							
	Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	L2E1		5		5					
		L1E1		5		5					
				10		10					
				491	**1152**	**504**	**1139**				
				1643		**1643**					

ENTWURF

STELLENPLAN 2027: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen 2026
Wahlbeamtinnen und -beamte					
Bürgermeister*in	B 9	1	1		
Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6		1		1x ku B5
Beigeordnete*r	B 5	4	3		
Beigeordnete*r	B 4	1	1		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					
Ltd. Direktor*in	B 2	1	1		
Ltd. Direktor*in	A 16	11	10		
Direktor*in	A 15	15	15	14	1x ku A 14
Oberrat/-rätin	A 14	18	21	20	1x ku A 16, 1x ku A 13 L2E1, 1x kw 31.12.2026
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	3	3		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z				
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	37	36	34	3x ku A 12, 1x ku *, 2x kw 31.12.2027, 1x kw *
Amtsrat/-rätin	A 12	53	52	50	5x ku A 11, 1x ku E 12, 1 ku *
Amtmann/-frau	A 11	93	86	81	2x ku A 12, 7x ku A 10, 2x ku E 10, 1x ku E 9c, 2x ku *, 1x kw 31.12.2027
Oberinspektor*in	A 10	82	91	78	11x ku A 11, 1x ku A 9 L1E2, 5x ku E 9c, 3x kw 31.12.2027
Inspektor*in	A 9 L2 E1				
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	11	11		9x ku A 10, 1x ku E 13
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	58	63	54	3x ku A 8
Hauptsekretär*in	A 8	86	94	80	1x ku A 9 L1E2, 1x ku A 5, 1x ku E 9a, 6x ku E 8, 4x kw 31.12.2027
Obersekretär*in	A 7	5	3	2	
Sekretär*in	A 6	2	2		
Insgesamt		**481**	**494**	**413**	

ENTWURF

STELLENPLAN 2027: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027 gesamt	Zahl der Stellen 2026 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen 2026
E 15	12	11	10	
E 14	25	26	25	1x ku E 15
E 13	62	59	56	1x ku E 12, 1x ku E 11, 1x kw 31.12.2028, 1x kw 31.12.2027
E 12	56	55	53	3x ku E 13, 19x ku E 22, 2x ku E 10, 1x kw 31.12.2027
E 11	60	61	58	2x ku E 12, 4x ku E 10, 1x ku E 9c, 1x ku E 9a, 1x kw 31.12.2027
E 10	47	47	44	2x ku A 11, 1x ku E 12, 7x ku E 11, 1x ku E 9c, 1x ku *
E 9c	38	36		1x ku A 10, 1x ku A 7, 1x ku E 11
E 9b	78	76	69	1x ku E 10, 1x ku E 9c
E 9a	93	93	84	1x ku E 11, 1x ku E 9b, 2x ku E 8, 1x ku E 7, 2x ku E 6
E 8	120	118	107	4x ku E 9a, 3x ku E 7, 1x ku E 6
E 7	77	72	70	2x ku E 6, 1x kw 31.12.2027
E 6	137	119	113	4x ku E 7, 2 x ku E 5
E 5	79	101	91	22x ku E 6, 17 ku E 4
E 4	47	46	44	1x ku E 6
E 3	3	3		
E 2	14	14	12	5x ku E 1
E 1	15	15		
S 18	1	1		
S 17	23	22		
S 15	5	4		
S 14	80	77	42	
S 12	45	47	44	1x ku S 15, 3x ku S 14, 2x ku S 11b, 1x ku E 9c, 1x ku *, 1x kw 31.12.2028, 2x kw 31.12.2027, 1x kw 31.12.2026
S 11b	34	36		3x ku S 12
S 8b	1	0		
Insgesamt	**1152**	**1139**	**922**	

ENTWURF

Produktbereich	Stellen	Wahlbeamt*innen				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
	2026	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	135,17	1,00	0,00	4,00	1,00	1,00	5,00	3,00	8,02	1,00	14,05	19,00	25,00	10,00	4,00	2,00	14,00	19,10	0,00	4,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	2,05	3,22	0,00	7,45	11,00	33,76	24,07	0,00	2,50	33,97	60,89	1,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	4,40	2,40	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,90	1,90	0,80	5,50	6,98	8,00	25,93	1,00	2,00	2,00	1,45	2,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,85	0,00	1,00	3,02	4,60	9,60	0,00	2,00	2,90	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	0,00	0,20	1,00	2,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	2,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,50	0,03	0,56	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	456,00	1,00	0,00	4,00	1,00	1,00	10,00	11,00	15,00	3,00	34,00	47,00	89,00	79,00	5,00	9,00	56,00	83,00	3,00	5,00
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																				
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Stadtgrün Neuss (SGN) gesamt:	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	0,00	3,00	6,00	4,00	3,00	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00
Stadt Neuss gesamt:	491,00	1,00	0,00	4,00	1,00	1,00	11,00	15,00	18,00	3,00	37,00	53,00	93,00	82,00	5,00	11,00	58,00	86,00	5,00	7,00

ENTWURF

Produktbereich	Stellen 2026	Tariflich Beschäftigte																							
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S 8b
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	139,00	3,10	4,30	9,00	13,00	22,00	7,10	7,00	2,00	18,00	31,00	8,00	7,50	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	118,30	0,75	1,00	1,00	0,00	3,00	3,35	5,00	2,00	35,00	36,90	7,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	84,31	0,00	0,00	0,00	0,31	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00	32,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	117,69	4,00	3,00	12,00	4,69	6,00	14,00	3,00	45,00	4,00	13,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	98,24	0,45	0,70	0,00	0,00	2,15	2,55	11,00	3,04	10,00	3,95	4,00	9,50	1,90	10,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	9,00	11,00	14,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177,76	0,00	4,00	2,00	0,00	0,85	0,00	5,00	0,96	3,00	2,95	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00	20,00	5,00	71,00	18,00	20,00	1,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	36,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38,21	0,65	3,00	22,00	2,00	3,29	0,00	0,00	0,95	2,00	3,43	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	31,19	0,10	2,00	2,00	3,00	8,21	3,00	1,00	0,05	1,00	6,62	0,00	2,11	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	13,00	1,00	1,00	7,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	8,80	0,95	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,15	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	869,00	11,00	21,00	58,00	28,00	47,00	32,00	38,00	60,00	74,00	102,30	56,00	78,00	33,00	12,00	3,00	14,00	13,00	1,00	23,00	5,00	80,00	45,00	34,00	1,00
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																									
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	41,00	0,00	1,00	0,00	7,00	6,00	8,00	0,00	1,00	8,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	94,00	0,00	2,00	1,00	16,00	2,00	4,00	0,00	14,00	9,00	7,00	4,00	17,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtgrün Neuss (SGN) gesamt:	146,00	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	3,00	0,00	3,00	2,00	3,00	17,00	40,00	30,00	33,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	283,00	1,00	4,00	4,00	28,00	13,00	15,00	0,00	18,00	19,00	18,00	21,00	59,00	46,00	35,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1152,00	12,00	25,00	62,00	56,00	60,00	47,00	38,00	78,00	93,00	120,30	77,00	137,00	79,00	47,00	3,00	14,00	15,00	1,00	23,00	5,00	80,00	45,00	34,00	1,00

ENTWURF

ENTWURF

STELLENÜBERSICHT 2027

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie informatorisch Beschäftigte

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	Neuzugänge vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	max. 10	34	
Bachelor of Laws (Teilzeit)	Anwärterbezüge	max. 1	2	
Bachelor of Arts VBWL	Anwärterbezüge	max. 2	7	
Bachelor of Arts VINF	Anwärterbezüge	max. 1	3	
Aufstiegsbeamt*innen	Anwärterbezüge	max. 1	3	
Verwaltungswirt*innen	Anwärterbezüge	max. 8	18	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	max. 2	5	
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	max. 1	1	
Vermessungsoberinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	1	
Bauoberinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Veranstaltungskauffrau/ -mann	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Elektroniker*in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachangestellte f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	6	
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte KSOD	Ausbildungsvergütung	2	7	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	19	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	15	Angelehnt an Tarifvertrag
Insgesamt		14*	124	

*Änderungen bis 09.2027 möglich

- Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2027	01.10.2026	Erläuterungen
Elternzeit			
Beamt*innen	5	6	
Beschäftigte	21	19	
Beurlaubung			
Beamt*innen	3	3	
Beschäftigte	1	2	
Freistellungsphase der Altersteilzeit			
Beamt*innen	0	0	
Beschäftigte	0	2	
Jobcenter			
Beamt*innen	5	5	
Beschäftigte	1	1	
Insgesamt	**36**	**38**	

Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung

ENTWURF

Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat das Kuratorium am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.210 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

ENTWURF

Haushalt 2027

170 242 104 **"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	1.522	3.473	2.210	2.210	2.210	2.210
Ordentliche Aufwendungen	**1.522**	**3.473**	**2.210**	2.210	2.210	2.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.522**	**-3.473**	**-2.210**	-2.210	-2.210	-2.210
Finanzerträge	3.473	3.473	2.210	2.210	2.210	2.210
Finanzergebnis	**3.473**	**3.473**	**2.210**	2.210	2.210	2.210
Ordentliches Jahresergebnis	**1.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

ENTWURF

Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Vorstand mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

ENTWURF

Haushalt 2027

170 242 105 **"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF